
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)
 - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
-

-
- I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS PELO SISTEMA SAGRES-CONTÁBIL
 - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.6 - DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 2020 (EXERCÍCIO 2019)
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM (PMB)

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2020

**BONFIM – RR
DEZEMBRO/2020**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2020

Relatório de gestão do exercício de 2020, elaborado sob a forma consolidada e apresentado aos órgãos de controle interno e externo como parte da prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN nº 002 de 28 de novembro de 2017, Portaria de Fiscalização nº75/2015/TCERR e Anexos do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2020.

UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Bonfim – PMB.

BONFIM – RR
DEZEMBRO/2020



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

SUMÁRIO

PARTE GERAL

INTRODUÇÃO.....	5
1 Objetivos e metas estabelecidos para o exercício	6
2 Planejamento e resultados alcançados	38
3 Justificativas para o não alcance dos objetivos	86
4 Definição de competências e responsabilidades	86
5 Siglas	4



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Siglas:

PMB – PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM;
FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL;
FUNDEB – FUNDO MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO BASICA;
FNDE – FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL;
GAB – GABINETE DOPREFEITO;
ASJUS – ASSESSORIA JURÍDICA;
SEMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO;
SEMPLEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS;
SMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO;
SMTPS – SECRETARIA MUNICIAPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL;
SMAI – SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO;
SEMMA – SECRETARIA MUNICIAPL DO MEIO AMBIENTE;
SEMSA – SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE;
FMS – FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE;
FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL;
SMCERI – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO EXTERIOR E RELAÇÕES INTERNACIONAIS;
SMAA – SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO;
SMOSP – SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS;
SMCI – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO;
SECULT – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA;
OFSS – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL;
OI – ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO;
SCPI_8 – SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA 8.



INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão tem por desígnio, positivar as principais realizações da Prefeitura Municipal de Bonfim no exercício de 2020, elaborado em conjunto com sua administração, secretarias, fundos e o setor de contabilidade.

Neste relatório, relativo ao ano de 2020, destacamos que foram priorizadas ações que contribuíssem para a evolução do município, bem como para a participação, valorização e aperfeiçoamento dos servidores e munícipes.

Quanto ao fator histórico, a Vila de Bonfim foi elevada à Categoria de Município pela Lei Estadual nº 096 de 17 de outubro de 1995, atualmente tem como Prefeito Excelentíssimo Senhor Joner Chagas e Vice- Prefeito Senhor Roberto Conceição dos Santos Franco, tendo como objetivo fundamental desenvolver com seriedade uma administração de forma organizada, estruturada e que todos os cidadãos, munícipes ou não, tenham acesso as ações e serviços disponibilizados na Prefeitura de Bonfim – Órgão da Administração Direta, tendo seus Fundos Municipais subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Bonfim é composto pela Administração Direta, fundacional compreende os órgãos sem personalidade Jurídica própria dos Poderes Legislativos e Executivos no Poder Executivo a Administração Direta é composta por Secretarias Municipais, Fundos Municipais, Gabinete do Prefeito, Assessoria Jurídica e Chefia de Gabinete.

A Contabilidade da Administração Direta é regida pela Lei 4.320/64, bem como, seus Fundos Municipais que integram a Administração fundacional têm também sua contabilidade regida pela Lei 4.320/64.

Observamos que novos desafios surgiram e foram enfrentados com determinação e afinco. Ratificamos no ensejo, o comprometimento de todos os que perfazem a atual gestão.



1 Objetivos e metas estabelecidos para o exercício:

Através da Lei Municipal nº 051/2003, foi alterada a Estrutura Administrativa da Prefeitura de Bonfim, definindo atribuições dos órgãos e secretarias.

O Fundo Municipal de Saúde foi instituído através da Lei nº. 009 de 1997, tem por finalidade criar condição financeira e gerencial dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executados e coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde.

O Município de Bonfim está habilitado na Gestão Plena da Atenção Básica, tendo suas responsabilidades preconizadas através da legislação do SUS para o atendimento desde a atenção básica, até a média complexidade.

O Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social foi instituído através da Lei nº.08, de 22 de maio de 1.997, tendo por finalidade criar condição financeira e gerencial dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações da área social, executados e coordenados pela Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.

O acesso e a defesa dos direitos básicos de cada cidadão são garantidos pela atuação da Secretaria de Trabalho e Promoção Social de Bonfim. O órgão é responsável por operacionalizar a política de assistência social, por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A secretaria tem como um de seus principais objetivos garantir o exercício da cidadania e a progressiva emancipação das famílias e usuários atendidos.

Prefeitura de Bonfim

A Prefeitura Municipal de Bonfim é um órgão do poder Executivo do município de Bonfim, com Natureza Fim. Conforme Arts.1º e 18 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), e possui autonomia político-administrativa e financeira. Como ente da federação, o município tem crescido enormemente em importância tanto na oferta direta de bens e serviços públicos, quanto na promoção da cidadania, aperfeiçoando e acentuando as diferentes práticas de participação da sociedade na administração pública. Além desta dimensão política, o município tem também ocupado papel de destaque na promoção do desenvolvimento econômico e social.

Competências:

O título III da Constituição Federal (BRASIL, 1988) focaliza a organização do Estado Brasileiro. O artigo 18 expressa que a organização política da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição.

Neste contexto, o Artigo 30 da mesma Constituição Federal informa que são competências exclusivas do município:

- Legislar sobre assuntos de interesse local;
- Suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber;
- Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade da prestação de contas e da publicação de balancetes;



- Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
- Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
- Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental;
- Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
- Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
- Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Para executar de forma objetiva essas atribuições, a Prefeitura Municipal de Bonfim definiu como sua Missão, Visão Estratégica e valores:

- **Missão:** *Cuidar da Municipalidade.*
- **Visão Estratégica:** *Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos para tornar-se mais humanizados.*
- **Valores:** *Compromisso, ética, humanização, respeito e transparência.*

Para a consecução de sua missão, visão e valores, foram definidos os objetivos estratégicos apresentados a seguir:

Objetivos Estratégicos:

Conforme já destacado na introdução, de forma coerente com uma visão contemporânea de gestão, fizemos a opção por melhorar a infraestrutura física e de logística do Município que transformam substancialmente a produção de bens:

- Tais como a construção de escolas,
- Estabelecimentos de atenção à saúde,
- Pontes,
- Praças, etc.

E serviços públicos:

- De provimento de informações,
- Educação,
- Saúde,
- Saneamento,
- Transportes, etc.

A gestão pública foi baseada em projetos e programas, que possuem formatos gerenciais correlatos às esferas de governo.



Os projetos e programas de governo focado no atendimento de necessidades bastante definidas, e faz em parte de políticas estruturadas. Sua forma de financiamento e alocação de recursos foi compartilhada entre entes da federação (União, Estados e Municípios), e sua gestão está fortemente calcada em indicadores de desempenho, que permitem avaliar sistematicamente a sua performance, bem como deliberar sobre a sua ampliação, redução, continuidade ou mesmo descontinuidade.

Fundo Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde é um órgão do poder Executivo do município de BONFIM, com Natureza Fim. Conforme Lei nº 008/97 de Criação do Fundo Municipal de Saúde.

Competências:

- Planejamento e execução da Política de saúde do Município;
- Execução e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
- Desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas; da vigilância epidemiológica e sanitária; de orientação nutricional, alimentar e de saúde do trabalhador; da prestação de serviços médicos e ambulatoriais, de urgência e de emergência.
- Implantação e fiscalização das posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública;
- Controle de vetores de doenças e zoonoses;
- Articulação com outros órgãos municipais, demais níveis de governo e entidades de iniciativa privada para o desenvolvimento de programas conjuntos; e
- Outras atividades correlatas.

Para executar de forma objetiva essas atribuições, a SMSA definiu como sua Missão, Visão Estratégica e valores:

- **Missão:** *Cuidar da Saúde das Pessoas.*
- **Visão Estratégica:** *Qualidade na Prestação do Cuidado à Saúde para torna-se mais humanizadas.*
- **Valores:** *Compromisso, ética, humanização, respeito e transparência.*

Para a consecução de sua missão, visão e valores, foram definidos os objetivos estratégicos apresentados a seguir:

Objetivos Estratégicos:

- Melhorar a infraestrutura física e de logística das Unidades de Assistência à Saúde;
- Promover ações de saúde direcionadas a intervir nos fatores de riscos, que são determinantes e condicionantes de doenças, com ênfase na adoção de hábitos e práticas de estilo de vida saudável;



- Melhorar e ampliar a rede de Posto de Saúde e UBS's;
- Melhorar o acesso e a qualidade da assistência à saúde em todos os níveis de atenção básica.

Fundo Municipal de Trabalho Promoção Social - FMAS

A Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social é um órgão do poder Executivo do município de Bonfim, com Natureza Fim, com atuação no Fundo Municipal – FMAS Conforme Lei nº 012/97 de Criação.

O acesso e a defesa dos direitos básicos de cada cidadão são garantidos pela atuação da Secretaria de Trabalho e Promoção Social de Bonfim. O órgão é responsável por operacionalizar a política de assistência social, por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A secretaria tem como um de seus principais objetivos garantir o exercício da cidadania e a progressiva emancipação das famílias em estado de vulnerabilidade e usuários atendidos.

Para o atendimento e acesso aos serviços, o usuário é cadastrado no CADÚNICO. Este instrumento do governo federal permite conhecer a realidade socioeconômica de famílias de baixa renda. Atualmente, aproximadamente 24 mil famílias possuem o cadastro em Bonfim. Podem se inscrever famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou com renda familiar mensal de até três salários mínimos.

A partir do processo de cadastramento, o usuário pode ter acesso a diversos benefícios e serviços, de acordo com critérios pré-estabelecidos, como cursos profissionalizantes, a carteirinha do idoso e o programa bolsa família.

A principal porta de entrada para a assistência social é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Esta unidade é responsável pela execução de ações de proteção e prevenção das situações de vulnerabilidade e risco social. Bonfim conta com uma unidade de CRAS, que atende as famílias estão referenciadas no município e participam das ações relacionadas ao atendimento e acompanhamento, orientações, oficinas, cursos e encaminhamentos a benefícios.

As famílias que não se encontram em território de abrangência do CRAS são atendidas em ações desenvolvidas pelo CRAS VOLANTE. O Serviço de Referência de Proteção Básica desenvolve ações como o atendimento social e o fornecimento de orientação sobre documentos e inclusão aos programas do Governo Federal disponibilizados em Bonfim.

A Proteção Social básica também oferece aos idosos, jovens e crianças, através de atendimento no Serviço de Convivência do Idoso promovendo sua socialização. Esta unidade atua na prevenção a situações de risco social e vulnerabilidade, oferecendo uma série de cursos e atividades que fomentam o desenvolvimento das áreas psicossocial, educativa, cultural e de lazer. Na Proteção Social Especial são atendidas pessoas em situação de risco, cujos direitos tenham sido ameaçados ou violados. A principal unidade de atendimento neste caso é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Bonfim conta com uma unidade do CREAS, na qual os usuários recebem orientação, apoio, acompanhamento com assistentes sociais, psicopedagogos e psicólogos, e recebem orientações para a promoção dos direitos. Outros serviços realizam atendimentos específicos destinados a pessoas com deficiência, idosos e suas famílias e a jovens que cumprem medidas socioeducativas no município.

Além destes serviços, a Secretaria de Assistência Social também possui o Serviço de Acesso ao Mundo do Trabalho, ACESSUAS concentrando esforços no fortalecimento de vínculos e geração de renda, mediante orientação e resgate da pessoa em situação de risco social. No



serviço, são disponibilizadas ações de estudo de demanda sobre cursos promovidos pelo Sistema S e PRONATEC com objetivo de efetivar qualificação profissional e atividades relacionadas ao fomento e a geração de renda.

A Assistência Social desenvolve ainda um trabalho em conjunto com os conselhos deliberativos e fiscalizadores das políticas públicas do município. Estes conselhos acompanham e avaliam serviços, programas e benefícios prestados pela rede sócio assistencial.

Para executar de forma objetiva essas atribuições, a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social definiu seu planejamento estratégico de acordo com: Missão, Visão, Estratégica e valores:

- **Missão:** Executar a Política Nacional de Assistência Social no Município de BONFIM, garantindo o acesso aos direitos sócio assistenciais, por meio de serviços, programas, projetos e benefícios para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social; garantir o exercício da cidadania e a progressiva emancipação das famílias e usuários atendidos.
- **Visão Estratégica:** Alcançar a consolidação das Políticas de Assistência Social atingindo a excelência na oferta dos serviços sócio assistenciais no município de BONFIM, de modo a contribuir para a cidadania e a progressiva emancipação da população.
- **Visão de Futuro:** Desenvolver plenamente os serviços, programas, projetos, benefícios e ações de Proteção Social Básica (CRAS, CADASTRO ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, prevenindo situações de vulnerabilidade e risco social, apresentadas por indivíduos, grupos e famílias, bem como prestar atendimento às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido ameaçados ou violados através das ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS); Criar oportunidades para a emancipação, preferencialmente de pessoas em situação de exclusão social, através da qualificação profissional e inclusão produtiva, por meio do ACESSUAS; Agregar os Conselhos Municipais ligados à Assistência Social (CMAS, COMDCAP, CONSELHO TUTELAR), que discutem e acompanham ações e políticas públicas; buscar a qualidade de vida através de uma alimentação adequada e saudável.
- **Valores:** *Ética, Responsabilidade, Respeito, Transparência e Qualidade.*

Para a consecução de sua missão, visões e valores, foram definidos os objetivos estratégicos apresentados a seguir:

Objetivos Estratégicos:

- Fortalecer a rede de vigilância sócio assistencial;
- Implantar e acompanhar o plano municipal de assistência social e fortalecer o quadro funcional através de concursos;



- Melhorar o desempenho das instituições no atendimento garantindo excelência aos usuários;
- Garantir qualidade e transparência na execução dos serviços e no aprimoramento do quadro funcional.

A partir das análises realizadas, frente à complexidade do cenário em que se desenvolvem as ações e atividades do poder executivo, a Prefeitura Municipal de Bonfim, com a participação de outros órgãos relacionados a sua área (Secretarias) e Fundos encontra-se em fase de conclusão de uma proposta de estrutura organizacional mais adequada à autonomia e agilidade requeridas ao enfrentamento de seus desafios.

No que se refere ao organograma do Fundo Municipal de Saúde, está ainda em fase de conclusão para aprovação por lei.

No tocante ao organograma do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social, está ainda em fase de conclusão para aprovação por lei.

Macroprocessos Finalístico

Prefeitura de Bonfim

A Prefeitura Municipal de Bonfim em seu PPA 2018-2021, possui 20 Macroprocesso Finalístico, sendo 09 Programas Finalístico da Prefeitura e demais direciona sua atuação à prestação de serviços as de diversas Unidades Orçamentarias, Órgão, Fundos tais como FMAS, FMS, FUNDEB e FNDE onde este subitem será tratado em tópicos específico e conterà todas as informações, incluindo projetos, ações, de gestão com as demais secretarias municipais ou órgãos equivalentes.

Fundo Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA possui 04 Macroprocesso Finalístico direcionada a sua atuação à prestação de serviços de saúde, incluindo projetos, ações, dentre elas, campanhas, a assistência, prevenção e vigilância são principais macroprocessos finalísticos desenvolvidos pelo órgão, conforme breve caracterização a seguir:

Assistência Social

Na SEMSA a assistência é prestada pelos níveis básicos (Atenção Básica), caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde como objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações definidos, pelas quais assume a responsabilidade variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância, observando critérios de risco, vulnerabilidade, visando o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhido (Ministério da Saúde, 2011).



A Atenção Básica em Bonfim é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, caracterizadamente porta de entrada do SUS em unidades básicas de saúde, em área urbana e rural. Os programas prioritários na rede municipal estão organizados para atender grupos de Média Complexidade e áreas estabelecidas pela pactuação de indicadores de saúde conforme regulamentação por portarias do Ministério da Saúde. O núcleo de acompanhamento da rede básica tem como função fornecer apoio técnico e auxiliar na gerência de tomada de decisões ao que diz respeito os serviços de saúde ofertados na atenção básica.

Desse modo as principais diretrizes que norteiam o trabalho do núcleo é a atuação com alto grau de descentralização e capilaridade e respeito os princípios da universalidade e acessibilidade. O objetivo é ofertar atendimento integral e universal como reconhecimento das necessidades da população de BONFIM, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários, com resolubilidade, focada nas estratégias de prevenção e promoção da saúde.

O Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I realiza acompanhamento do paciente, através de projetos terapêuticos individualizados, voltados para a inclusão social e Reinserção do cidadão.

O trabalho é desenvolvido por uma equipe multiprofissional, atuando com envolvimento e participação ativa no processo terapêutico de cada usuário do serviço.

Os CAPS representam estruturas terapêuticas substitutivas a hospitalizações integrais, responsabilizam-se por atender indivíduos com transtornos psiquiátricos graves e persistentes, desenvolvendo programas de reabilitação psicossocial. Entende-se por reabilitação psicossocial a possibilidade de reverter um processo desabilitador através do aumento da contratualidade social do indivíduo com o mundo. A assistência é prestada a uma população adulta e infantil com transtornos mentais graves. O atendimento abrange regimes não intensivo.

O Serviço de Atendimento móvel de urgência – SAMU 192 – O Município de BONFIM vem participando da organização da Rede de Atenção a Urgência e Emergência, buscando garantir o cuidado e a resolução dos problemas de saúde da sua população, em consonância com a legislação em vigor. As Urgências e Emergências são um componente importante da assistência à saúde. A Atenção às Urgências deve fluir em todos os níveis do SUS, organizando a assistência desde as Unidades Básicas de Saúde até os cuidados pós-hospitalares na convalescença, recuperação e reabilitação.

O SAMU 192/Bonfim desenvolve suas atividades de 193/03 em todo o Município, tanto rural como Urbano. É um Serviço público de ajuda médica de urgência que atende 24 horas por dia. Tendo acionamento fácil e gratuito pelo público, através do número 192.

É um sistema de alta qualidade que contribui para a otimização dos recursos de saúde pública em matéria de urgência promovendo a equidade de cuidados. Assegura e garante o transporte do paciente até o hospital mais próximo.

Um dos principais focos do SAMU está em ser a ligação dos pontos de atenção integral para atendimento às urgências, regulando o fluxo dos pacientes da atenção básica até a alta complexidade. O SAMU tem um forte potencial ordenador da assistência, como forma de responder a todas demandas de urgência, sejam elas no domicílio, no local de trabalho, em vias públicas ou onde o paciente vier a precisar do SUS.



Prevenção

A Prevenção é norteadora de ações em todos os setores da SEMSA. Desde a Atenção Básica, até a Vigilância Epidemiológica que tem perfil totalmente preventivo. Dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares é transversal ações que possuem convergência com várias Políticas Nacionais, tais como: Programa de Atenção SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, as ações de correntes desta interação são imprescindíveis para melhoria da atenção à saúde da população. Os benefícios no cuidado relativo às Práticas Integrativas alcançam pessoas nos diversos ciclos devida, na promoção, prevenção e tratamento dos principais agravos, com recursos tecnológicos simplificados, humanização do atendimento e com potencial para lidar com conflitos complexos, por atuar no eixo biopsicossocial.

Ações desenvolvidas pelo Programa de Saúde Bucal promoção e proteção de saúde, ações de recuperação; Prevenção e controle de câncer bucal; Incremento da resolução da urgência, Inclusão de procedimentos mais complexos na Atenção Básica; Inclusão da reabilitação protética na Atenção Básica.

Vigilância

A Superintendência de Vigilância em Saúde atua na prevenção e controle de doenças transmissíveis, fatores de risco para desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental, do trabalhador, vigilância sanitária, zoonoses e Endemias. Os diversos segmentos estruturados e interligados possibilitam em sua totalidade a análise da situação atual da saúde da população, com foco na redução de riscos e agravos por meio destas ações de promoção e vigilância em saúde.

A Vigilância Epidemiológica atua na coleta e registro dos dados epidemiológicos gerados por meio das notificações e investigações das doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis bem como a constante análise destes dados (estimativas, prevalências, incidências, novos casos, casos crônicos, diagramas) que vão auxiliar na prevenção de surtos e epidemias por meio de ações imediatas como bloqueio vetorial e vacinal, isolamento de pacientes suspeitos e químico profilaxia de contatos. Além de subsidiar o planejamento de ações locais de prevenção e controle das doenças por meio de planos de contingência, relatórios e boletins epidemiológicos, campanhas e ações educativas em saúde. É de competência da Vigilância Epidemiológica orientar os profissionais de saúde através da elaboração e divulgação de protocolos e fluxos de manejo pré-estabelecidos, capacitar para as ações de vigilância bem como informar sobre a situação epidemiológica e os indicadores de saúde existentes no município. Estão inseridas na Vigilância Epidemiológica as coordenações de Tuberculose e Hanseníase, DST/AIDS e Hepatites Virais, Doenças e Agravos Transmissíveis (Doenças em Eliminação, Doenças Negligenciadas, Imuno preveníveis, Doenças de Notificação Compulsória e Compulsória Imediata), Doenças e Agravos Não Transmissíveis (Diabetes, Hipertensão, Violências, Câncer, entre outros agravos crônicos), Vigilância de Nascimento e óbitos e Coordenação de Imunização, este último responsável por garantir a cobertura vacinal adequada da população conforme o estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações.

Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social – FMAS

A Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social/SEMTRAPS direciona sua atuação à prestação de serviços de sociais, incluindo projetos, ações, dentre elas, campanhas, sendo contemplada no PPA 2018-2021, 04 Macroprocesso Finalístico, com diversas ações.



São principais macroprocessos finalísticos desenvolvidos pelo órgão, conforme breve caracterização a seguir:

A principal porta de entrada para a assistência social é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Esta unidade é responsável pela execução de ações de proteção e prevenção das situações de vulnerabilidade e risco social. Bonfim conta com uma unidade de CRAS nos bairros atendendo aproximadamente as famílias estão referenciadas no município e participam das ações relacionadas ao atendimento e acompanhamento, orientações, oficinas, cursos e encaminhamentos a benefícios.

As famílias que não se encontram em território de abrangência do CRAS são atendidas em ações desenvolvidas pelo CRAS VOLANTE. O Serviço de Referência de Proteção Básica desenvolve ações como o atendimento social e o fornecimento de orientação sobre documentos e inclusão aos programas do Governo Federal disponibilizados em Bonfim.

A Proteção Social básica também oferece aos idosos, jovens e crianças, através de atendimento no Serviço de Convivência do Idoso promovendo sua socialização. Esta unidade atua na prevenção a situações de risco social e vulnerabilidade, oferecendo uma série de cursos e atividades que fomentam o desenvolvimento das áreas psicossocial, educativa, cultural e de lazer.

Na Proteção Social Especial são atendidas pessoas em situação de risco, cujos direitos tenham sido ameaçados ou violados. A principal unidade de atendimento neste caso é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Bonfim conta com uma unidade do CREAS, na qual os usuários recebem orientação, apoio, acompanhamento com assistentes sociais, psicopedagogos e psicólogos, e recebem orientações para a promoção dos direitos. Outros serviços realizam atendimentos específicos destinados a pessoas com deficiência, idosos e suas famílias e a jovens que cumprem medidas socioeducativas no município.

Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB

A Secretaria Municipal de Educação direciona sua atuação à prestação de serviços de sociais, incluindo projetos, ações, dentre elas, campanhas, sendo contemplada no PPA 2018-2021, 02 Macroprocesso Finalístico, com diversas ações.

Os macroprocessos finalísticos compreendem o conjunto de processos que viabilizam o funcionamento coordenado e integrado da SEMED.

- a. Gestão de ações em aprendizagem da educação infantil e ensino fundamental;
- b. Promoção e apoio ao educando;
- c. Gestão de ações de desenvolvimento dos currículos da educação infantil e ensino fundamental;
- d. Gestão do regime de colaboração;
- e. Gestão dos programas especiais.

Macroprocessos de Apoio

Prefeitura de Bonfim

A Administração Geral do Poder Executivo é responsável pelo desenvolvimento de ações estratégicas, estabelecendo diretrizes e objetivas, definindo normas e procedimentos, bem como implantando, acompanhando, orientando e coordenando as políticas de atuação nessa área, visando assegurar o cumprimento dos objetivos traçados, sendo contemplada no PPA 2018-2021, com 20 Macroprocessos de apoio.



São suas atribuições definir políticas e diretrizes básicas a serem adotadas no desenvolvimento das atividades de Suprimentos, Infraestrutura, Execução Orçamentário e Finanças, determinando métodos, a serem seguidos, objetivando assegurar o processo de desenvolvimento organizacional e suprimento das necessidades operacionais da Instituição.

Ademais, cabendo as Entidade, Órgão e Unidades orçamentárias a elas definir e estabelecer diretrizes básicas, relacionadas à compra de material e contratação de serviços, com objetivo de suprir as necessidades da Instituição, dentro de padrões estabelecidos das entidades FMAS, FMS, FUNDEB etc., onde este subitem será tratado em item específico do Relatório de Gestão e conterá todas as informações.

Fundo Municipal de Saúde – FMS Administração

A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pelo desenvolvimento de ações estratégicas, estabelecendo diretrizes e objetivas, definindo normas e procedimentos, bem como implantando, acompanhando, orientando e coordenando as políticas de atuação nessa área, visando assegurar o cumprimento dos objetivos traçados, sendo contemplada no PPA 2018-2021, com 01 programas de apoio.

São suas atribuições definir políticas e diretrizes básicas a serem adotadas no desenvolvimento das atividades de Suprimentos, Infraestrutura, Execução Orçamentário e Finanças, determinando métodos, a serem seguidos, objetivando assegurar o processo de desenvolvimento organizacional e suprimento das necessidades operacionais da Instituição.

Ademais, cabe a ela também, definir e estabelecer diretrizes básicas, relacionadas à compra de material e contratação de serviços, com objetivo de suprir as necessidades da Instituição, dentro de padrões estabelecidos.

Tem o objetivo de planejar e coordenar os investimentos logísticos da SEMSA, como: aquisição de material de consumo, contratação das obras, reformas e manutenção predial das unidades de saúde, as aquisições de bens diversos como equipamentos médico-hospitalares, equipamentos hospitalares, equipamentos de informática e telecomunicações, aquisição de mobiliário, renovação e/ou expansão da frota de veículos, além de emitir orientação técnico-administrativa; desempenhar outras atividades.

Gestão do Trabalho e Prevenção em saúde

A unidade responsável pela gestão de pessoas tem como atribuição promover as condições para valorização, desenvolvimento e bem-estar do servidor, como objetivo de assegurar que a Secretaria propicie um bom ambiente de trabalho, na busca de profissionais satisfeitos e realizados, e consequentemente estimulado a contribuir para o alcance dos objetivos institucionais.

Além do desenvolvimento e implementação das políticas relacionadas a essa área, a Secretaria Municipal de Saúde, promove ações internas que buscam incentivar seus servidores a complementar a formação e capacitar-se em novas tecnologias e aprimoramento profissional, tendo como objetivo implementar uma política de valorização dos trabalhadores em saúde, tomando como eixo orientador a humanização, qualificação dos recursos humanos, fortalecimento e aperfeiçoamento da Gestão no que se refere à formulação de políticas orientadoras da formação, do desenvolvimento, da distribuição, da regulação e da gestão dos trabalhadores da Saúde.



Desenvolvendo a Política Nacional de Humanização da Atenção e da gestão do SUS. Planejando, coordenando, controlando e avaliando a execução das políticas de gestão de pessoas em consonância com o que preconiza o Sistema Único de Saúde, supervisionando o processamento de registro e controle de dados cadastrais dos servidores, orientando a correta aplicação da legislação, normas e regulamentos relativos à área de gestão de pessoas e definindo parâmetros técnicos para sua aplicabilidade no âmbito institucional.

Assistência Farmacêutica

A coordenação da Atenção Básica. Faz parte da Assistência Farmacêutica compete às ações do Ciclo da Assistência Farmacêutica que é composto da seleção, programação, aquisição, transporte, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos, materiais médicos hospitalares, insumos laboratoriais e insumos odontológicos a todas as unidades de saúde do município.

A Assistência Farmacêutica atua na atenção básica a saúde nas unidades básicas de saúde (UBS)- áreas de saúde do município.

Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social - FMAS

Administração

A Secretaria Municipal de Promoção Social é responsável pelo desenvolvimento de ações estratégicas, estabelecendo diretrizes e objetivas, definindo normas e procedimentos, bem como implantando, acompanhando, orientando e coordenando as políticas de atuação nessa área, visando assegurar o cumprimento dos objetivos traçados, sendo contemplada no PPA 2018-2021, com 04 programas de apoio.

São suas atribuições definir políticas e diretrizes básicas a serem adotadas no desenvolvimento das atividades de Suprimentos, Infraestrutura, Execução Orçamentário e Finanças, determinando métodos, a serem seguidos, objetivando assegurar o processo de desenvolvimento organizacional e suprimento das necessidades operacionais da Instituição.

Ademais, cabe a ela também definir e estabelecer diretrizes básicas, relacionadas à compra de material e contratação de serviços, com objetivo de suprir as necessidades da Instituição, dentro de padrões estabelecidos.

Tem o objetivo de planejar e coordenar os investimentos logísticos da SEMTRAPS, como: aquisição de material de consumo, as aquisições de bens diversos como equipamentos.

Gestão do Trabalho

A unidade responsável pela gestão de pessoas tem como atribuição promover as condições para valorização, desenvolvimento e bem-estar do servidor, como objetivo de assegurar que a Secretaria propicie um bom ambiente de trabalho, na busca de profissionais satisfeitos e realizados, e consequentemente estimulado a contribuir para o alcance dos objetivos institucionais.

- Executar as políticas públicas de proteção social aos destinatários, compreendendo ações de proteção à família, à criança, ao adolescente e ao jovem, à pessoa com deficiência, à pessoa idosa e da terceira idade, bem como o enfrentamento da pobreza e acompanhamento, elaboração e execução de políticas de combate às drogas, conforme os ordenamentos jurídicos institucionais vigentes;
- Executar as ações de desenvolvimento social, prestando assessoria técnico-



administrativa às entidades e instituições sócio comunitárias e às instâncias de gestão das políticas de proteção social, aos conselhos, no que se refere à organização e desenvolvimento de seus objetivos;

- Promover a administração dos entes públicos inerentes às suas atividades;
- Coordenar a gestão dos Fundos afetos à Secretaria;
- Acompanhar, elaborar e executar as políticas de combate às drogas;
- Desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua área de atuação.

Fundo Municipal de Educação Básica FUNDEB

A Secretaria de Educação foi Contemplada no PPA com 03 macro programa de apoio, sendo 01 do FUNDEB, Secretaria, e FNDE.

Os macroprocessos de apoio compreendem o conjunto de processos que viabilizam o funcionamento coordenado e integrado da SEMED e que apoiam e fornecem subsídios aos macro processos finalísticos.

- a. Gestão de pessoas;
- b. Gestão da remuneração;
- c. Gestão financeira e orçamentária;
- d. Gestão do FUNDEB;
- e. Gestão de dados do educacenso;
- f. Suporte logístico;
- g. Controle interno e correção;
- h. Planejamento e gestão estratégica;
- i. Apoio jurídico e jurisprudência;

Informamos que, a Prefeitura Municipal de Bonfim elaborou seu planejamento estratégico de maneira a responder às exigências constitucionais e legais, através do Plano Plurianual 2018 a 2021, com a participação de todas as secretarias e fundos, alerta-se que este subitem deve ser tratado de forma específica do Relatório de Gestão contudo, foram definidos em primeiro momento, o estudo detalhado de toda a situação nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e social, que mostra as intenções a cada ano de sua vigência, possuindo como base legal para sua elaboração as normas do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA do respectivo exercício.

Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados conforme programação do Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020

PROGRAMA: 0200 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL

Objetivo - Atender as necessidades de manutenção dos serviços inerentes a gestão administrativa do Gabinete Civil. Este programa visa garantir o funcionamento pleno do gabinete, assegurando o funcionamento das demais divisões a ele ligadas, como assessoria de gabinete, assessoria jurídica e etc.

PPA - Ação: 2003 – Manutenções do Gabinete do Prefeito.

LOA - Ação: 2003 – Manutenções do Gabinete do Prefeito.

Unidade de medida: Percentual



Executada – Foram executadas ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento a população.

Orçamento: R\$ 435.136,39

Financeiro Executado no exercício: R\$ 435.136,39 liquidado

PPA - Ação: 2071 – Acompanhamento das Ações Jurídicas Administrativas.

LOA - Ação: 2071 – Acompanhamento das Ações Jurídicas Administrativas.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – As ações foram executadas através de ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 156.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 156.000,00 liquidado

Programa: 0400 – QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Garantir ao sistema administrativo gestão eficaz da administração municipal. Justiça na necessidade de manutenção da prefeitura, gestão da folha de pagamento, monitoramento das funções públicas, acompanhamento e atendimento aos servidores e cuidado com o patrimônio.

PPA - Ação: 1013 – Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas.

LOA - Ação: 1013 – Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas.

Unidade de medida: Percentual.

Executada – Esta ação foi toda realizada no exercício, mediante ações conjuntas com o setor administrativo, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 233.850,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 233.850,00 Liquidado

PPA - Ação: 2005 – Manutenção da Secretaria de Administração.

LOA - Ação: 2005 – Manutenção da Secretaria de Administração.

Unidade de medida: Percentual.

Executada – Esta ação foi toda realizada no exercício, mediante ações conjuntas com o setor administrativo, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 966.287,38

Financeiro Executado no exercício: R\$ 921.287,38 Liquidado

PPA - Ação: 2006 – Concurso Público para Contratação de Servidores.

LOA - Ação: 2006 – Concurso Público para Contratação de Servidores.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício

Orçamento: R\$ 18.600,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 18.600,00 Liquidado

PPA - Ação: 2015 – Revisão Anual de Salários de Servidores art. 37, inciso X.



LOA - Ação: 2015 – Revisão Anual de Salários de Servidores art. 37, inciso X.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação não foi realizada no exercício

Orçamento: R\$ 200.539,53

Financeiro Executado no exercício R\$ 200.539,53 **Liquidado**

PPA - Ação: 2040 – Capacitação do Corpo Técnico e Auxiliares.

LOA - Ação: 2040 – Capacitação do Corpo Técnico e Auxiliares.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi toda realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 8.525,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 8.525,00 **Liquidado**

PPA - Ação: 2092 – Despesas com Pessoal e Encargos.

LOA - Ação: 2092 – Despesas com Pessoal e Encargos.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 3.690.568,28

Financeiro Executado no exercício R\$ 3.538.922,59 **Liquidado**

PPA - Ação: 2092 – Despesa com Pessoal e Encargos.

LOA - Ação: 2092 – Despesa com Pessoal e Encargos.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício

Orçamento: R\$ 4.266.623,36

Financeiro Executado no exercício R\$ 4.266.623,36 **Liquidado**

PPA - Ação: 2096 – Manutenção dos Veículos da Prefeitura.

LOA - Ação: 2096 – Manutenção dos Veículos da Prefeitura.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício

Orçamento: R\$ 28.724,86

Financeiro Executado no exercício R\$ 28.724,86 **Liquidado**

PROGRAMA: 0500 – QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA.

Objetivo: Dar suporte a todas as unidades operacional do município no planejamento de suas ações

PPA - Ação: 2012 – Gestão de Precatórios em Geral.

LOA - Ação: 2012 – Gestão de Precatórios em Geral.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício



Orçamento: R\$ 33.490,04

Financeiro Executado no exercício R\$ 33.490,04 Liquidado

PPA - Ação: 2036 – Gestão da Dívida – DIVIDA FUNDADA.

LOA - Ação: 2036 – Gestão da Dívida – DIVIDA FUNDADA.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício

Orçamento: R\$ 716.342,92

Financeiro Executado no exercício R\$ 716.342,92 Liquidado

PPA - Ação: 2068 – Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal.

LOA - Ação: 2068 – Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal.

Unidade de medida: Atividade

Executada – Esta ação foi toda realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 29.842,50

Financeiro Executado no exercício R\$ 29.842,50 Liquidado

PPA - Ação: 2095 – Manutenção da Secretaria de Finanças.

LOA - Ação: 2095 – Manutenção da Secretaria de Finanças.

Unidade de medida: Atividade

Executada – Esta ação foi toda realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 605.790,15

Financeiro Executado no exercício R\$ 605.790,15 Liquidado

PPA - Ação: 2124 – Enfrentamento da Emergencia de Saude – Coronavirus/COVID 19.

LOA - Ação: 2124 – Enfrentamento da Emergencia de Saude – Coronavirus/COVID 19.

Unidade de medida: Atividade

Executada – Esta ação foi toda realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 165.515,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 165.515,00 Liquidado

PROGRAMA: 0600 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Objetivo: Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades administrativas e operacionais inerentes a Secretaria. A Secretaria é um órgão de natureza fim da administração municipal com a atribuição principal de fortalecer a estrutura urbana de Bonfim. Para concretização de sua competência é necessária a previsão de despesas com recursos humanos, materiais e operacionais.

PPA - Ação: 2069 – Manutenção da Secretaria de Obras.

LOA - Ação: 2069 – Manutenção da Secretaria de Obras.



Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 1.520.498,46

Financeiro Executado no exercício R\$ 1.520.498,46 **Liquidado**

PPA - Ação: 2089 – FUMIP = Manutenção do Fundo de Iluminação Pública.

LOA - Ação: 2089 – FUMIP = Manutenção do Fundo de Iluminação Pública.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 86.715,30

Financeiro Executado no exercício R\$ 86.715,30 **Liquidado**

PROGRAMA: 0601 - FORTALCIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Objetivo: propiciar a população estrutura adequada e satisfatória a sua vida. Existência de infraestrutura precária.

PPA - Ação: 1004 – Construção e Recuperação de Pontes, Estradas e Vicinais.

LOA - Ação: 1004 – Construção e Recuperação de Pontes, Estradas e Vicinais.

Unidade de medida: Km

Executada – Esta ação não foi toda realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 3.574.872,74

Financeiro Executado no exercício R\$ 3.574.872,74 **Liquidado**

PPA - Ação: 1007 – Implantação Ampliação da Rede Elétrica e Distribuição de Iluminação Pública.

LOA - Ação: 1007 – Implantação Ampliação da Rede Elétrica e Distribuição de Iluminação Pública.

Unidade de medida: Km

Executada – Esta ação foi toda realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 86.394,22

Financeiro Executado no exercício R\$ 86.394,22 **Liquidado**

PPA - Ação: 1042 – Pavimentação e Recapeamento em ruas e avenidas da Sede do Município.

LOA - Ação: 1042 – Pavimentação e Recapeamento em ruas e avenidas da Sede do Município.

Unidade de medida: Km

Executada – Esta ação foi realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 2.469.458,33

Financeiro Executado no exercício R\$ 2.469.458,33 **Liquidado**

PPA - Ação: 1045 – Pavimentação Asfáltica na Comunidade Indígena do Moscou (SUDAM).

LOA - Ação: 1045 – Pavimentação Asfáltica na Comunidade Indígena do Moscou (SUDAM).

Unidade de medida: Atividade

Executada – Esta ação foi realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 632.841,46



Financeiro Executado no exercício R\$ 632.841,46 Liquidado

PPA - Ação: 1049 – Implantação/Infraestrutura com Pavimentação/CBUQ/Drenagem.

LOA - Ação: 1049 – Implantação/Infraestrutura com Pavimentação/CBUQ/Drenagem.

Unidade de medida: Atividade

Executada – Esta ação foi realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 257.727,10

Financeiro Executado no exercício R\$ 257.727,10 Liquidado

PROGRAMA: 0603 - IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: Ampliação das redes de drenagem e esgoto, melhores condições sanitárias e melhoria na qualidade de vida da população. Garantir a população do município de Bonfim melhores condições de vida. Com melhores condições sanitárias evita-se doenças, diminui-se a mortalidade infantil e impõe condições de higiene e limpeza.

PPA - Ação: 1009 – Construção de Módulo Sanitário.

LOA - Ação: 1009 – Construção de Módulo Sanitário.

Unidade de medida: Unidade

Executada – Esta ação foi realizada no exercício oriunda de convênios Federal.

Orçamento: R\$ 224.620,39

Financeiro Executado no exercício R\$ 224.620,39 Liquidado

PPA - Ação: 1010 – Ampliação do Sistema de Esgoto e Abastecimento de Água.

LOA - Ação: 1010 – Ampliação do Sistema de Esgoto e Abastecimento de Água.

Unidade de medida: Km

Executada – Esta ação foi realizada no exercício oriunda de convênios Federal.

Orçamento: R\$ 156.496,69

Financeiro Executado no exercício R\$ 156.496,69 Liquidado

PPA - Ação: 1047 – Implantação de Saneamento Básico em Comunidades Rurais (FUNASA).

LOA - Ação: 1047 – Implantação de Saneamento Básico em Comunidades Rurais (FUNASA).

Unidade de medida: Projeto

Executada – Esta ação foi realizada no exercício em parte, isso devido ao repasse não ter sido enviado ao município por completo, já que é oriundo de convênios Federal ele é realizado de forma parcelada.

Orçamento: R\$ 641.710,56

Financeiro Executado no exercício R\$ 641.710,56 Liquidado

PROGRAMA: 0604 – GESTÃO DAS ÁREAS DE URBANISMO DO MUNICÍPIO

Objetivo: Construções de praças Manutenção dos logradouros, assim melhorando a qualidade de vida urbana e a qualidade ambiental, proporcionando a população espaço de lazer de qualidade e segurança.

PPA - Ação: 1021 – Manutenção e Reforma de Praça e Logradouros Públicos.

LOA - Ação: 1021 – Manutenção e Reforma de Praça e Logradouros Públicos.



Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 409.449,34

Financeiro Executado no exercício R\$ 409.449,34 Liquidado

PPA - Ação: 2070 – Manutenção da Limpeza Urbana.

LOA - Ação: 2070 – Manutenção da Limpeza Urbana.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 344.321,44

Financeiro Executado no exercício R\$ 344.321,44 Liquidado

PROGRAMA: 0606 – AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA

Objetivo: Atender as demandas de serviços públicos nos bairros, na execução de assistência e reparos das estruturas da iluminação públicas municipais assim mantendo e conservando a trafegabilidade das vias públicas.

PPA - Ação: 1044 – Infraestrutura em Rede Elétrica Urbana de Baixa Tensão.

LOA - Ação: 1044 – Infraestrutura em Rede Elétrica Urbana de Baixa Tensão.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 4.465.977,63

Financeiro Executado no exercício R\$ 4.465.977,63 Liquidado

PPA - Ação: 1048 – Eletrificação Rural Comunidade do Apum (PCN).

LOA - Ação: 1048 – Eletrificação Rural Comunidade do Apum (PCN).

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 1.608.935,38

Financeiro Executado no exercício R\$ 1.608.935,38 Liquidado

PPA - Ação: 2126 – Revitalização e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública na Sede de Bonfim.

LOA - Ação: 2126 – Revitalização e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública na Sede de Bonfim.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 1.998.866,69

Financeiro Executado no exercício R\$ 1.998.866,69 Liquidado

PROGRAMA: 0608 – MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS

Objetivo: Melhorar as estruturas físicas e organizacionais administrativas, promover o fortalecimento organizacional, institucional e político, fiscalizar e fazer cumprir as normas referentes às construções e reformas, a fim de manter uma administração eficiente e transparente.



PPA - Ação: 1017 – Construção da Secretaria de Saúde.

LOA - Ação: 1017 – Construção da Secretaria de Saúde.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 591.359,01

Financeiro Executado no exercício R\$ 591.359,01 Liquidado

PPA - Ação: 2073 – Manutenção e Reforma de Instalações Pública.

LOA - Ação: 2073 – Manutenção e Reforma de Instalações Pública.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 74.113,84

Financeiro Executado no exercício R\$ 74.113,84 Liquidado

PROGRAMA: 0700 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Objetivo: Atender as necessidades administrativas da Secretaria. Manter o Funcionamento das Atividades Administrativas e Logísticas.

PPA - Ação: 2087 – Manutenção da Secretaria do Índio.

LOA - Ação: 2087 – Manutenção da Secretaria do Índio.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação não foi realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 52.342,17

Financeiro Executado no exercício R\$ 52.342,17 Liquidado

PROGRAMA: 0800 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Objetivo: Atender as Necessidades da Secretaria. Manter em ação as atividades da administração, garantindo-lhe os meios necessários.

PPA - Ação: 1054 – Aquisição de Maquinas e Caminhão Toco (MAPA).

LOA - Ação: 1054 – Aquisição de Maquinas e Caminhão Toco (MAPA).

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 229.524,51

Financeiro Executado no exercício R\$ 229.524,51 Liquidado

PPA - Ação: 2094 – Manutenção da Sec. De Agricultura e Abastecimento.

LOA - Ação: 2094 – Manutenção da Sec. De Agricultura e Abastecimento.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.



Orçamento: R\$ 169.809,27

Financeiro Executado no exercício R\$ 169.809,27 Liquidado

PROGRAMA: 0801 – INCEITIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA AQUICULTURA

Objetivo: Inserir o Agricultor nas novas Técnicas Agrícolas, para melhorar a produtividade e qualidade dos produtos.

PPA - Ação: 1063 – Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola.

LOA - Ação: 1063 – Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 207.000,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 206.050,00 Liquidado

PROGRAMA: 2001 – IMPLEMENTAÇÃO DA DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL

Objetivo: Promover e difundir a integração social de toda a População do município, através de eventos e segmentos culturais que façam da arte dos instrumentos mais eficaz para socialização, construção da cidadania e o desenvolvimento sustentável.

PPA - Ação: 2021 – Manutenção de Eventos e Festas Tradicionais.

LOA - Ação: 2021 – Manutenção de Eventos e Festas Tradicionais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 32.370,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 32.370,00 Liquidado

PROGRAMA: 6000 – GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: A proteção dos bens, instalações como escolas municipais, unidades de saúde municipais, edifícios, mercados públicos bem como zelar pela integridade física e moral de seus usuários.

PPA - Ação: 2104 – Manutenção da Secretaria de Segurança Pública.

LOA - Ação: 2104 – Manutenção da Secretaria de Segurança Pública.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício em parte.

Orçamento: R\$ 16.685,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 16.685,00 Liquidado

PPA - Ação: 2105 – Manutenção da Guarda Municipal.

LOA - Ação: 2105 – Manutenção da Guarda Municipal.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício em parte.

Orçamento: R\$ 450,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 450,00 Liquidado



PROGRAMA: 5002 – GESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO

Objetivo: Promover, coordenar e executar a implementação do turismo, executar e fazer executar todos os atos necessários à divulgação, difusão e repercussão do turismo local.

PPA - Ação: 2068 – Implementação e Promoção do Turismo.

LOA - Ação: 2068 – Implementação e Promoção do Turismo.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício em parte.

Orçamento: R\$ 1.800,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 1.800,00 Liquidado

PROGRAMA: 4000 – GESTÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Objetivo: Promover, coordenar e executar a educação ambiental, executar e fazer executar todos os atos necessários à proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, promover a regularização fundiária e o reordenamento territorial, de forma a garantir a proteção dos recursos naturais e a manutenção da biodiversidade, contemplada sempre a função social da terra.

PPA - Ação: 2035 – Conselho do Meio Ambiente.

LOA - Ação: 2035 – Conselho do Meio Ambiente.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício em parte.

Orçamento: R\$ 630,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 630,00 Liquidado

PPA - Ação: 2064 – Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente.

LOA - Ação: 2064 – Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício em parte.

Orçamento: R\$ 83.621,70

Financeiro Executado no exercício R\$ 83.621,70 Liquidado

PROGRAMA: 4001 – PROMOÇÃO DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Objetivo: Proporcionar Educação Ambiental para comunidade de modo geral, no Município de Bonfim, criar e manter as unidades de conservação, parques ecológicos e centro de triagem da fauna.

PPA - Ação: 2067 – Incentivo a Preservação do Meio Ambiente.

LOA - Ação: 2067 – Incentivo a Preservação do Meio Ambiente.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 55.118,46

Financeiro Executado no exercício R\$ 55.118,46 liquidado

PROGRAMA: 2003 – GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB



Objetivo: Assegurar a Permanência da Criança, Adolescente, Jovens e Adultos em estabelecimento de ensino, oferecendo educação com qualidade. Garantir a execução dos Projetos do Ensino Fundamental com qualidade.

PPA - Ação: 2025 – Manutenção das Despesas de 60% do FUNDEB.

LOA - Ação: 2025 – Manutenção das Despesas de 60% do FUNDEB.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 10.276.803,81

Financeiro Executado no exercício R\$ 10.276.803,81 liquidado

PPA - Ação: 2026 – Manutenção do Restante das Despesas 40% do FUNDEB.

LOA - Ação: 2026 – Manutenção do Restante das Despesas 40% do FUNDEB.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 5.891.065,14

Financeiro Executado no exercício R\$ 5.891.065,14 liquidado

PPA - Ação: 2063 – Operação e Manutenção da Educação Indígena.

LOA - Ação: 2063 – Operação e Manutenção da Educação Indígena.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 7.200,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 7.200,00 liquidado

PPA - Ação: 2119 – Manutenção do Transporte Escolar 40% FUNDEB.

LOA - Ação: 2119 – Manutenção do Transporte Escolar 40% FUNDEB.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício em parte.

Orçamento: R\$ 952.092,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 952.092,00 liquidado

PROGRAMA: 2000 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EDUCACIONAL

Objetivo - Propor e coordenar a implantação, execução e avaliação de políticas públicas de Educação que respondam às demandas e necessidades da sociedade local, visando à melhoria da qualidade de ensino em 100%(cem por cento) das Unidades Escolares Municipais..

PPA - Ação: 1002 – Construção, Ampliação e Reforma de Escola.

LOA - Ação: 1002 – Construção, Ampliação e Reforma de Escola.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 253.294,76



Financeiro Executado no exercício R\$ 253.294,76 Liquidado

PPA - Ação: 2017 – Manutenção da Secretaria de Educação.

LOA - Ação: 2017 – Manutenção da Secretaria de Educação.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 74.845,72

Financeiro Executado no exercício R\$ 74.845,72 Liquidado

PPA - Ação: 2019 – Manutenção e Modernização da Rede de Ensino.

LOA - Ação: 2019 – Manutenção e Modernização da Rede de Ensino.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada quase que em sua totalidade no exercício.

Orçamento: R\$ 2.011.224,04

Financeiro Executado no exercício R\$ 2.011.224,04 Liquidado

PPA - Ação: 2027 – Manutenção do Programa QSE.

LOA - Ação: 2027 – Manutenção do Programa QSE.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 347.636,22

Financeiro Executado no exercício R\$ 347.636,22 Liquidado

PPA - Ação: 2028 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena.

LOA - Ação: 2028 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 151.531,65

Financeiro Executado no exercício R\$ 151.531,65 Liquidado

PPA - Ação: 2029 – Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

LOA - Ação: 2029 – Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 154.449,30

Financeiro Executado no exercício R\$ 154.449,30 Liquidado

PPA - Ação: 2030 – Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar.



LOA - Ação: 2030 – Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 176.942,36

Financeiro Executado no exercício R\$ 176.942,36 Liquidado

PPA - Ação: 3000 – Kit de Brinquedos – Plano de Ações Articuladas - PAR.

LOA - Ação: 3000 – Kit de Brinquedos – Plano de Ações Articuladas - PAR.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 420.000,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 420.000,00 Liquidado

PPA - Ação: 3001 – Condicionadores de ar – PAR FNDE.

LOA - Ação: 3001 – Condicionadores de ar – PAR FNDE.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 87.000,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 87.000,00 Liquidado

PPA - Ação: 3002 – Equipamentos e Utensílios de Cozinha – PAR FNDE.

LOA - Ação: 3002 – Equipamentos e Utensílios de Cozinha – PAR FNDE.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 299.999,98

Financeiro Executado no exercício R\$ 299.999,98 Liquidado

PPA - Ação: 3003 – Material Escolar – PAR FNDE.

LOA - Ação: 3003 – Material Escolar – PAR FNDE.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 855.498,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 855.498,00 Liquidado

PPA - Ação: 3004 – Mobiliário de Sala de Aula – PAR FNDE.

LOA - Ação: 3004 – Mobiliário de Sala de Aula – PAR FNDE.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.



Orçamento: R\$ 451.735,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 451.735,00 Liquidado

PPA - Ação: 3008 – Ônibus Escolar PAR FNDE.

LOA - Ação: 3008 – Ônibus Escolar PAR FNDE.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 1.956.000,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 1.956.000,00 Liquidado

PROGRAMA: 0900 – MANUTENÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL FMAS - RP

Objetivo - Planejar, fomentar e coordenar as políticas públicas de desenvolvimento social no âmbito do Município para atendimento prioritário de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, com vistas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

PPA - Ação: 2061 – Manutenção e Modernização da Secretaria de Trabalho e Promoção Social.

LOA - Ação: 2061 – Manutenção e Modernização da Secretaria de Trabalho e Promoção Social.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 68.619,36

Financeiro Executado no exercício R\$ 68.619,36 Liquidado

PPA - Ação: 2110 – Manutenção da Rede de Assistência Social - Geral.

LOA - Ação: 2110 – Manutenção da Rede de Assistência Social - Geral.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 117.058,17

Financeiro Executado no exercício R\$ 117.058,17 Liquidado

PROGRAMA: 0902 – GESTÃO DOS PROGRAMAS DO MDS

Objetivo - Fortalecer de forma estratégica a gestão, colaborando para o aprimoramento dos saberes e práticas sociais construídas no âmbito do Município, a partir da aferição e o aperfeiçoamento permanente dos serviços, programas e projetos novos e dos já existentes.

PPA - Ação: 2018 – Programa de Primeira Infância – Criança Feliz.

LOA - Ação: 2018 – Programa de Primeira Infância – Criança Feliz.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 74.054,80

Financeiro Executado no exercício R\$ 74.054,80 Liquidado



PPA - Ação: 2058 – Programa Erradicação do Trabalho Infantil.

LOA - Ação: 2058 – Programa Erradicação do Trabalho Infantil.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 49.751,95

Financeiro Executado no exercício R\$ 49.751,95 Liquidado

PPA - Ação: 2124 – Enfrentamento da Emergência de Saúde – Coronavírus/COVID 19.

LOA - Ação: 2124 – Enfrentamento da Emergência de Saúde – Coronavírus/COVID 19.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 42.045,10

Financeiro Executado no exercício R\$ 42.045,10 Liquidado

PROGRAMA: 0903 – GESTÃO DO BLOCO DE BOLSA FAMÍLIA – IGDBF – FMAS

Objetivo - Fortalecer de forma estratégica a gestão, colaborando para o aprimoramento dos saberes e práticas sociais construídas no âmbito do Município, a partir da aferição e o aperfeiçoamento permanente dos serviços, programas e projetos novos e dos já existentes.

PPA - Ação: 2060 – Fator de Operação do PBF–IGD.

LOA - Ação: 2060 – Fator de Operação do PBF–IGD.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 15.312,06

Financeiro Executado no exercício R\$ 15.312,06 Liquidado

PROGRAMA: 0904 – GESTÃO DO BLOCO DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS

Objetivo - Administrar os programas do SUAS e do Bolsa Família.

PPA - Ação: 2065 – Índice de Gestão Descentralizada IGD – SUAS.

LOA - Ação: 2065 – Índice de Gestão Descentralizada IGD – SUAS.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 7.882,88

Financeiro Executado no exercício R\$ 7.882,88 Liquidado

PROGRAMA: 0905 – GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FMAS

Objetivo - Proteger idosos, crianças e adolescentes, menores de 16 anos, contra qualquer forma de trabalho, garantindo que frequentem a escola e atividades socioeducativas.

PPA - Ação: 2010 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV.

LOA - Ação: 2010 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência



Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 67.690,55

Financeiro Executado no exercício R\$ 67.690,55 Liquidado

PPA - Ação: 2033 – Manutenção e Implementação do CRAS.

LOA - Ação: 2033 – Manutenção e Implementação do CRAS.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 83.888,80

Financeiro Executado no exercício R\$ 83.888,80 Liquidado

PPA - Ação: 2108 – Serviços de Proteção Básica – Equipe Volante.

LOA - Ação: 2108 – Serviços de Proteção Básica – Equipe Volante.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 65.619,58

Financeiro Executado no exercício R\$ 65.619,58 Liquidado

PROGRAMA: 0906 – GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIDA COMPLEMENTAR

Objetivo - Executar projetos e programas específicos e/ou vinculados à Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres para assegurar a garantia de direitos.

PPA - Ação: 2059 – Prog. da Família em Situação de Risco – Violação de Direito CREAS.

LOA - Ação: 2059 – Prog. da Família em Situação de Risco – Violação de Direito CREAS.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 84.657,49

Financeiro Executado no exercício R\$ 84.657,49 Liquidado

PROGRAMA: 1000 - GESTÃO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE COM 15% DOS RECURSOS

Objetivo: Promover o fortalecimento organizacional, administrativa, coordenar e executar programas, projetos e atividades visando promover a capacitação dos servidores e o atendimento integral à saúde da população do Município, em consonância com as necessidades dos Municípios.

PPA - Ação: 2038 – Manutenção da Rede de Saúde.

LOA - Ação: 2038 – Manutenção da Rede de Saúde.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS

Orçamento: R\$ 274.616,29



Financeiro Executado no exercício R\$ 274.616,29 Liquidado

PPA - Ação: 2039 – Manutenção da Secretaria de Saúde.

LOA - Ação: 2039 – Manutenção da Secretaria de Saúde.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 2.410.587,95

Financeiro Executado no exercício R\$ 2.410.587,95 Liquidado

PPA - Ação: 2115 – Capacitação dos Servidores da Área da Saúde.

LOA - Ação: 2115 – Capacitação dos Servidores da Área da Saúde.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 8.970,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 8.970,00 Liquidado

PROGRAMA: 1002 - GESTÃO DOS RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA

Objetivo: Garantir assistência farmacêutica. Necessidade de garantir os insumos para o funcionamento das farmácias e os medicamentos necessários para atender a população.

PPA - Ação: 2050 – Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcela).

LOA - Ação: 2050 – Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcela).

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício

Orçamento: R\$ 103.188,83

Financeiro Executado no exercício R\$ 103.188,83 Liquidado

PROGRAMA: 1003 - GESTÃO EM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE

Objetivo: Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Promover, prevenir e controlar doenças e agravos, à saúde, constituindo um espaço de articulação de conhecimentos e técnicas, englobando a vigilância e controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária..

PPA - Ação: 2044 – Programa Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – PVV.

LOA - Ação: 2044 – Programa Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – PVV.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi toda realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 10.497,60

Financeiro Executado no exercício R\$ 10.497,60 Liquidado



PPA - Ação: 2053 – Ações Contingências de Vigilância em Saúde - PVVS.

LOA - Ação: 2053 – Ações Contingências de Vigilância em Saúde - PVVS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi toda realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 116,27

Financeiro Executado no exercício R\$ 116,27 Liquidado

PPA - Ação: 2054 – Incentivo para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde – IP.

LOA - Ação: 2054 – Incentivo para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde – IP.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 385.308,17

Financeiro Executado no exercício R\$ 385.308,17 Liquidado

PPA - Ação: 2113 – Programa Agente de Endemias (FINANC. COMP. 95% 05% ACE, FOR).

LOA - Ação: 2113 – Programa Agente de Endemias (FINANC. COMP. 95% 05% ACE, FOR).

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 365.825,32

Financeiro Executado no exercício R\$ 365.825,32 Liquidado

PROGRAMA: 1004 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - SUS

Objetivo: Implementar e manter Programas que visem a saúde da população, através de reorganização da Atenção Básica e do fortalecimento da capacidade de Gestão e visando a modernização institucional. O Município de Bonfim já possui diversos programas voltados a saúde. Gerir estes programas, garante o controle da qualidade e o efetivo atendimento a população.

PPA - Ação: 1055 – Incremento e Co-Financiamento do PAB.

LOA - Ação: 1055 – Incremento e Co-Financiamento do PAB.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 1.971.046,48

Financeiro Executado no exercício R\$ 1.971.046,48 Liquidado

PPA - Ação: 2034 – Inclusão e Incentivo Adicional da Microscopia na Atenção Básica.

LOA - Ação: 2034 – Inclusão e Incentivo Adicional da Microscopia na Atenção Básica.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 101.052,33



Financeiro Executado no exercício R\$ 101.052,33 Liquidado

PPA - Ação: 2045 – Programa de Saúde Bucal.

LOA - Ação: 2045 – Programa de Saúde Bucal.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 236.800,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 236.800,00 Liquidado

PPA - Ação: 2047 – Programa de Saúde da Família – PSF.

LOA - Ação: 2047 – Programa de Saúde da Família – PSF.

Unidade de medida: Atividade

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 692.886,89

Financeiro Executado no exercício R\$ 692.886,89 Liquidado

PPA - Ação: 2049 – Programas de Agentes Comunitários de Saúde – ACS (TODOS).

LOA - Ação: 2049 – Programas de Agentes Comunitários de Saúde – ACS (TODOS).

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 737.280,15

Financeiro Executado no exercício R\$ 737.280,15 Liquidado

PPA - Ação: 2074 – Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF.

LOA - Ação: 2074 – Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF.

Unidade de medida: Atividade

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 247.100,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 247.100,00 Liquidado

PPA - Ação: 2076 – Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade – PMAQ.

LOA - Ação: 2076 – Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade – PMAQ.

Unidade de medida: Contratação de Pessoal

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 54.446,44

Financeiro Executado no exercício R\$ 54.446,44 Liquidado

PPA - Ação: 2077 – Gestão do Programa do PAB FIXO.

LOA - Ação: 2077 – Gestão do Programa do PAB FIXO.



Unidade de medida: Contratação de Pessoal

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 531.879,11

Financeiro Executado no exercício R\$ 531.879,11 Liquidado

PROGRAMA: 1005 - GESTÃO DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE - SAÚDE

Objetivo: Atendimento da Rede de Média e Alta Complexidade ofertando serviços especializados a população. Atendimento à mulher no parto e nascimento da Criança e desenvolvimento infantil de Atendimento a 24 meses, Deficiente.

PPA - Ação: 2011 – Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

LOA - Ação: 2011 – Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Unidade de medida: Atividade

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 463.386,05

Financeiro Executado no exercício R\$ 463.386,05 Liquidado

PPA - Ação: 2066 – Serviço de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU.

LOA - Ação: 2066 – Serviço de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 426.100,47

Financeiro Executado no exercício R\$ 426.100,47 Liquidado

PPA - Ação: 2124 – Enfrentamento da Emergencia de Saúde – Coronavírus/COVID 19.

LOA - Ação: 2124 – Enfrentamento da Emergencia de Saúde – Coronavírus/COVID 19.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 4.880.946,77

Financeiro Executado no exercício R\$ 4.880.946,77 Liquidado

Programa: 1006 - GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ÁREA DA SAÚDE – SUS

Objetivo: Desenvolver uma estrutura física das UBSs acolhedora e dentro dos melhores padrões de qualidade, que facilite a mudança das práticas das equipes de Saúde, provendo condições adequadas para o trabalho em saúde, promovendo melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Envolve também ações que visam à informatização dos serviços e a qualificação da atenção à saúde desenvolvida pelos profissionais da equipe.

PPA - Ação: 1014 – Contrução, Ampliação e Reforma de UBS.

LOA - Ação: 1014 – Contrução, Ampliação e Reforma de UBS.

Unidade de medida: Percentual



Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 398.369,94

Financeiro Executado no exercício R\$ 398.369,94 Liquidado

PPA - Ação: 1050 – Construção de uma Unidade Básica de Saúde Comunidade Pium.

LOA - Ação: 1050 – Construção de uma Unidade Básica de Saúde Comunidade Pium.

Unidade de medida: Construção.

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 218.659,50

Financeiro Executado no exercício R\$ 218.659,50 Liquidado

PPA - Ação: 1051 – Construção de uma Unidade Básica de Saúde Comunidade Moscou.

LOA - Ação: 1051 – Construção de uma Unidade Básica de Saúde Comunidade Moscou.

Unidade de medida: Construção.

Executada – Esta ação foi realizada no exercício de conformidade com os repasses recebidos pelo FNS.

Orçamento: R\$ 221.877,34

Financeiro Executado no exercício R\$ 221.877,34 Liquidado

Fonte: PPA – 2018 à 2021, LOA e SCPI 8.



2 Planejamento e resultados alcançados:

Programa Finalístico

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0100				
Título	Gestão das Atividades da Câmara Municipal de Bonfim				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	3.102.681,02	0,00	796.264,06	2.306.416,96	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	3.102.681,02	0,00	796.264,06	2.306.416,96	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
796.185,36	788.921,86	788.921,86	0,00	7.263,50	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	796.264,06	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0200				
Título	Gestão das Atividades do Gabinete Civil				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	630.860,00	0,00	702.175,49	-71.315,49	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	630.860,00	0,00	702.175,49	-71.315,49	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
591.136,39	591.136,39	578.197,35	12.939,04	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	85.457,63	0,00	33.821,68	0,00	51.635,95
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	702.175,49	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0300				
Título	Gestão das Atividades do Controle Interno				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	151.030,76	0,00	8.956,57	142.074,19	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	151.030,76	0,00	8.956,57	142.074,19	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	8.956,57	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0400				
Título	Qualificação da Gestão Administrativa				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	10.506.743,49	0,00	6.323.833,61	4.182.909,88	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	10.506.743,49	0,00	6.323.833,61	4.182.909,88	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
5.723.150,13	5.678.150,13	5.130.901,56	547.248,57	45.000,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	240.244,22	0,00	229.744,47	0,00	10.499,75
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	6.323.833,61	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0401				
Título	Gestão das Atividades da Ouvidoria do Município				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	100.000,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0500				
Título	Qualificação da Gestão Financeira				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	4.953.042,72	0,00	2.116.241,07	2.836.801,65	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	4.953.042,72	0,00	2.116.241,07	2.836.801,65	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.550.980,61	1.550.980,61	1.535.568,67	15.411,94	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	9.708,60	0,00	8.200,00	0,00	1.508,60
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	2.116.241,07	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0600				
Título	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.143.814,81	0,00	2.138.267,68	5.547,13	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.143.814,81	0,00	2.138.267,68	5.547,13	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.607.213,76	1.607.213,76	1.583.549,41	23.664,35	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	159.399,39	0,00	141.740,90	0,00	17.658,49
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	2.138.267,68	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0601				
Título	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	19.821.334,70	0,00	11.123.797,76	8.697.536,94	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	19.821.334,70	0,00	11.123.797,76	8.697.536,94	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
7.021.293,85	7.021.293,85	6.738.949,44	282.344,41	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	233.391,09	0,00	233.391,09	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	11.123.797,76	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0602				
Título	Gestão do Setor Habitacional				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.986.072,76	0,00	16.179,07	1.969.893,69	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.986.072,76	0,00	16.179,07	1.969.893,69	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	16.179,07	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0603				
Título	Implementação do Saneamento Básico				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	5.604.918,51	0,00	1.878.461,93	3.726.456,58	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	5.604.918,51	0,00	1.878.461,93	3.726.456,58	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.022.827,64	1.022.827,64	1.022.827,64	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	2.094,93	0,00	2.094,93	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	1.878.461,93	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0604				
Título	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	12.535.592,83	0,00	947.294,88	11.588.297,95	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	12.535.592,83	0,00	947.294,88	11.588.297,95	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
753.770,78	753.770,78	753.770,78	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	947.294,88	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0605				
Título	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas e Creches				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.734.009,54	0,00	6.432,55	2.727.576,99	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.734.009,54	0,00	6.432,55	2.727.576,99	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	6.432,55	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0606				
Título	Ampliação da Rede de Iluminação Urbana				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	7.561.229,58	0,00	8.101.991,85	-540.762,27	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	7.561.229,58	0,00	8.101.991,85	-540.762,27	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
8.073.779,70	8.073.779,70	8.051.743,82	22.035,88	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	292.374,59	0,00	292.374,59	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	8.101.991,85	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0607				
Título	Construção, Ampliação e reforma de Unidades de Saúde				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.817.200,00	0,00	3.212,53	1.813.987,47	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.817.200,00	0,00	3.212,53	1.813.987,47	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	3.212,53	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0608				
Título	Modernização das Instalações Municipais				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	5.879.023,04	0,00	725.560,01	5.153.463,03	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	5.879.023,04	0,00	725.560,01	5.153.463,03	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
665.472,85	665.472,85	665.472,85	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	27.434,24	0,00	27.434,24	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	725.560,01	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0700				
Título	Gestão da Secretaria Municipal do Índio				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	208.279,00	0,00	112.279,00	96.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	208.279,00	0,00	112.279,00	96.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
52.342,17	52.342,17	52.342,17	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	2.564,75	0,00	0,00	0,00	2.564,75
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	112.279,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0800				
Título	Gestão da Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.435.695,00	0,00	565.166,51	870.528,49	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.435.695,00	0,00	565.166,51	870.528,49	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
399.333,78	399.333,78	399.333,78	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	40.760,99	0,00	17.698,68	0,00	23.062,31
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	565.166,51	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0801				
Título	Incentivo a Produção Agropecuária Aquicultura				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.063.975,00	0,00	4.975,00	1.059.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.063.975,00	0,00	4.975,00	1.059.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	4.975,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0802				
Título	Apoio a Produção Agropecuária				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	845.221,52	0,00	19.137,52	826.084,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	845.221,52	0,00	19.137,52	826.084,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	19.137,52	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0803				
Título	Programa de Agricultura Sustentável				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	555.160,00	0,00	53.160,00	502.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	555.160,00	0,00	53.160,00	502.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	53.160,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0804				
Título	Titularidade e Regularidade Fundiária				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	208.553,74	0,00	28.549,45	180.004,29	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	208.553,74	0,00	28.549,45	180.004,29	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	28.549,45	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0900				
Título	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	840.000,00	0,00	390.442,90	449.557,10	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	840.000,00	0,00	390.442,90	449.557,10	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
185.677,53	185.677,53	111.989,36	73.688,17	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	72.529,20	0,00	48.854,76	0,00	23.674,44
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	390.442,90	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0901				
Título	Gestão do Fundo Municipal da Criança e Do Adolescente				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	160.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	160.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	40.000,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0902				
Título	Gestão dos Programas do MDS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	921.789,00	0,00	422.130,95	499.658,05	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	921.789,00	0,00	422.130,95	499.658,05	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
165.851,85	165.851,85	165.851,85	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	422.130,95	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0903				
Título	Gestão do Bloco de Bolsa Familia - IGDBF- FMAS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	470.400,00	0,00	85.171,90	385.228,10	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	470.400,00	0,00	85.171,90	385.228,10	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
15.312,06	15.312,06	15.312,06	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	85.171,90	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0904				
Título	Gestão do Bloco de Indece de Gestão Descentralizad - SUAS FMAS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	256.000,00	0,00	49.000,00	207.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	256.000,00	0,00	49.000,00	207.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
7.882,88	7.882,88	7.882,88	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	2.346,44	0,00	1.046,44	0,00	1.300,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	49.000,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0905				
Título	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica FMAS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	694.446,00	0,00	416.972,60	277.473,40	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	694.446,00	0,00	416.972,60	277.473,40	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
217.198,93	217.198,93	215.398,66	1.800,27	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	416.972,60	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0906				
Título	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Media Complexidade FMAS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	424.400,00	0,00	119.374,90	305.025,10	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	424.400,00	0,00	119.374,90	305.025,10	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
84.657,49	84.657,49	84.657,49	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	119.374,90	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	1000				
Título	Gestão da Manutenção das Ações em Saúde com 15% dos Recursos Próprios FUS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	7.256.326,89	0,00	3.419.682,52	3.836.644,37	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	7.256.326,89	0,00	3.419.682,52	3.836.644,37	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
2.694.174,24	2.694.174,24	2.291.802,44	402.371,80	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	253.280,23	0,00	200.703,68	0,00	52.576,55
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	3.419.682,52	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	1001				
Título	Gestão do SUS - PLANEJA SUS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	289.847,00	0,00	1.847,00	288.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	289.847,00	0,00	1.847,00	288.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	1.847,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	1002				
Título	Gestão dos Recursos da Farmácia Básica				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	535.784,92	0,00	111.784,92	424.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	535.784,92	0,00	111.784,92	424.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
103.188,83	103.188,83	103.188,83	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	111.784,92	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	1003				
Título	Gestão em Vigilância e Promoção em Saúde				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.156.541,65	0,00	901.500,72	1.255.040,93	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.156.541,65	0,00	901.500,72	1.255.040,93	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
761.747,36	761.747,36	721.556,14	40.191,22	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	12.502,63	0,00	12.502,63	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	901.500,72	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	1004				
Título	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - SUS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	10.601.982,00	0,00	5.040.602,57	5.561.379,43	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	10.601.982,00	0,00	5.040.602,57	5.561.379,43	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
4.572.491,40	4.572.491,40	4.571.948,43	542,97	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	27.820,43	0,00	2.764,00	0,00	25.056,43
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	5.040.602,57	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	1005				
Título	Gestão do Programa da Media Complexidade - SAUDE				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.777.244,30	0,00	6.149.054,81	-3.371.810,51	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.777.244,30	0,00	6.149.054,81	-3.371.810,51	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
5.770.433,29	5.770.433,29	5.691.303,51	79.129,78	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	23.414,32	0,00	23.414,32	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	6.149.054,81	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	1006				
Título	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	9.001.158,00	0,00	2.455.647,00	6.545.511,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	9.001.158,00	0,00	2.455.647,00	6.545.511,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
838.906,78	838.906,78	838.906,78	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	2.455.647,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	2000				
Título	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Educacional				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	22.419.365,98	0,00	5.201.342,16	17.218.023,82	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	10.782.680,56	-10.782.680,56	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	22.419.365,98	0,00	15.984.022,72	6.435.343,26	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
3.169.924,05	3.169.924,05	2.922.706,13	247.217,92	0,00	4.070.232,98
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	533.909,55	0,00	507.250,07	0,00	26.659,48
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	5.201.342,16	Dotação OI	10.782.680,56	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	2001				
Título	Implementação da Difusão da Cultura Local				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.450.153,40	0,00	916.029,16	534.124,24	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.450.153,40	0,00	916.029,16	534.124,24	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
32.370,00	32.370,00	32.370,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	916.029,16	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	2002				
Título	Gestão do Desporto e Lazer				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.520.216,39	0,00	160.030,15	2.360.186,24	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.520.216,39	0,00	160.030,15	2.360.186,24	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	160.030,15	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	2003				
Título	Gestão dos Recursos do FUNDEB				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	37.913.502,19	0,00	19.068.701,15	18.844.801,04	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	37.913.502,19	0,00	19.068.701,15	18.844.801,04	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
17.127.160,95	17.127.160,95	15.729.092,18	1.398.068,77	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	2.355.761,76	-1.342,58	1.826.925,67	1.342,58	527.493,51
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	19.068.701,15	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	3000				
Título	Gestão da Secretaria de Comercio Exterior				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	417.107,49	0,00	49.698,90	367.408,59	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	417.107,49	0,00	49.698,90	367.408,59	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	49.698,90	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	3001				
Título	Incentivo a Exportação e Relações de Fronteira				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	948.285,69	0,00	139.506,69	808.779,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	948.285,69	0,00	139.506,69	808.779,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	139.506,69	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	4000				
Título	Gestão da Secretaria do Meio Ambiente				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	426.292,71	0,00	122.785,00	303.507,71	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	426.292,71	0,00	122.785,00	303.507,71	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
84.251,70	84.251,70	83.345,19	906,51	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	122.785,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	4001				
Título	Promoção da Defesa do Meio Ambiente				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	416.477,59	0,00	96.014,00	320.463,59	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	416.477,59	0,00	96.014,00	320.463,59	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
55.118,46	55.118,46	54.010,38	1.108,08	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	96.014,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	5000				
Título	Gestão da Secretaria Municipal de Turismo				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	202.150,00	0,00	52.150,00	150.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	202.150,00	0,00	52.150,00	150.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	52.150,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	5001				
Título	Implementação e Divulgação da Rede Turistica				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	808.600,00	0,00	6.600,00	802.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	808.600,00	0,00	6.600,00	802.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	6.600,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	5002				
Título	Gestão de Implementação do Turismo				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	202.150,00	0,00	52.150,00	150.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	202.150,00	0,00	52.150,00	150.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				Orçamento de Investimento	
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	52.150,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	6000				
Título	Gestão da Secretaria Municipal de Segurança Pública				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	404.300,00	0,00	74.300,00	330.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	404.300,00	0,00	74.300,00	330.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
16.685,00	16.685,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	74.300,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	6001				
Título	Gestão da Guarda Municipal				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	404.300,00	0,00	64.300,00	340.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	404.300,00	0,00	64.300,00	340.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	64.300,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	9999				
Título	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2019	c) Dotação Posição final - 2020	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.542.963,50	0,00	0,00	2.542.963,50	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.542.963,50	0,00	0,00	2.542.963,50	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2020					
Lei Orçamentária de 2020					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2020)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2020					
Dotação OFSS	0,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrada – SCPI_8.

3 Justificativas para o não alcance dos objetivos

Esta Unidade Jurisdicionada deixa claro que todos os objetivos foram alcançados mediante consta na apresentação deste relatório, seja em parte ou em sua totalidade. Não existindo justificativas, a ser explanado, para o não alcance dos objetivos, como requer o item em questão.

4 Definição de competências e responsabilidades

A Prefeitura Municipal de Bonfim é composta pelas seguintes Secretarias, chefias, assessoria e Fundos Municipais:

- Chefia de Gabinete: **ZILAIR SALDANHA PEIXOTO**
- Assessoria Jurídica: **CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE**
- Secretaria Mun. de Administração: **OSCAR JOSÉ DRESCH**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

- Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento: **CARLOS ALBERTO ARAUJO SOUSA**
- Secretaria Municipal de Educação: **MOZARTH MONTE FARIAS**
- Secretaria Municipal de Cultura: **FRANCISCO DAS CHAGAS P. NETO**
- Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social: **JAQUELINE NERES CARVALHO**
- Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas: **CORINA DA SILVA GOMES**
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente: **PAMELA VIEIRA DA SILVA**
- Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento: **LISETE SPIES**
- Secretaria Municipal de Comércio Exterior: **ZACARIAS EDVINO DOUGLAS**
- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento: **NEWTON FIGUEIREDO BRASHE**
- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos: **ROMUALDO FEITOSA SILVA**
- Chefe Representação: **ADILA SIQUEIRA COSTA**
- Presidente da CPL: **LURENE ROSAS DA COSTA**
- Chefe do Controle Interno: **NARLLA WILSON QUEIROZ**
- Ouvidoria: **BARBARA SPIES CAMPOS**
- Secretaria Municipal de Turismo: **FRANCISCA MARIA DOS S. ROCHA**
- Secretaria Municipal de Segurança: **REINALDO ROCHA LACERDA**
- Pregoeira: **ROSICLEIDE RODRIGUES**

Contador

Sec. Finanças

Prefeito

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 5

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	14.388.513,65	14.388.513,65	21.826.647,14	7.438.133,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.201.672,44	5.201.672,44	2.042.255,71	-3.159.416,73
Impostos	4.547.692,33	4.547.692,33	1.857.284,61	-2.690.407,72
Taxas	653.980,11	653.980,11	184.971,10	-469.009,01
RECEITA PATRIMONIAL	179.159,42	179.159,42	99.781,31	-79.378,11
Valores Mobiliários	179.159,42	179.159,42	99.781,31	-79.378,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.928.375,40	8.928.375,40	19.681.709,86	10.753.334,46
Transferências da União e de suas Entidades	4.655.588,45	4.655.588,45	10.079.968,65	5.424.380,20
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.272.786,95	4.272.786,95	9.601.741,21	5.328.954,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.306,39	79.306,39	2.900,26	-76.406,13
Multas administrativas, contratuais e judiciais	79.306,39	79.306,39	0,00	-79.306,39
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.900,26	2.900,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.071.474,15	12.071.474,15	14.425.704,35	2.354.230,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	97.820,00	97.820,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	97.820,00	97.820,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.071.474,15	12.071.474,15	14.232.884,35	2.161.410,20
Transferências da União e suas Entidades	11.646.473,04	11.646.473,04	13.432.884,35	1.786.411,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	425.001,11	425.001,11	800.000,00	374.998,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.459.987,80	26.459.987,80	36.252.351,49	9.792.363,69
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	26.459.987,80	26.459.987,80	36.252.351,49	9.792.363,69
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.459.987,80	26.459.987,80	36.252.351,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.883.660,64	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.883.660,64	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 5

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.538.469,27	19.304.632,14	14.036.606,50	13.991.606,50	13.146.087,45	5.268.025,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.006.952,23	6.139.964,30	5.792.406,80	5.792.406,80	5.000.918,17	347.557,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	66.027,95	58.801,06	58.801,06	58.801,06	7.226,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.531.517,04	13.098.639,89	8.185.398,64	8.140.398,64	8.086.368,22	4.913.241,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.921.165,36	33.388.626,96	20.816.969,29	20.816.969,29	20.509.611,64	12.571.657,67
INVESTIMENTOS	14.425.244,79	32.381.706,39	20.100.626,37	20.100.626,37	19.793.268,72	12.281.080,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	495.920,57	1.006.920,57	716.342,92	716.342,92	716.342,92	290.577,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.027.857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	23.487.492,32	52.693.259,10	34.853.575,79	34.808.575,79	33.655.699,09	17.839.683,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	23.487.492,32	52.693.259,10	34.853.575,79	34.808.575,79	33.655.699,09	17.839.683,31
SUPERÁVIT (XIV)			1.398.775,70			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	23.487.492,32	52.693.259,10	36.252.351,49	34.808.575,79	33.655.699,09	17.839.683,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

3 of 5

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	102.631,33	966.709,87	934.797,87	0,00	134.543,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	206.181,64	206.181,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.631,33	760.528,23	728.616,23	0,00	134.543,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	564.552,78	564.552,78	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	564.552,78	564.552,78	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	102.631,33	1.531.262,65	1.499.350,65	0,00	134.543,33

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	102.631,33	966.709,87	934.797,87	0,00	134.543,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	206.181,64	206.181,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.631,33	760.528,23	728.616,23	0,00	134.543,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	564.552,78	564.552,78	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	564.552,78	564.552,78	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	102.631,33	1.531.262,65	1.499.350,65	0,00	134.543,33

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 5

GRUPO: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL Exercícios Financeiros de 2020 BALANÇO ORÇAMENTARIO PMB MEIO AMBIENTE E MDE (CONSOLIDADO)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

- a) **PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)**
- b) **MDE - MANUTENLÇAI E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
- c) **FUNDO DO MEIO AMBIENTE**

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 5

GRUPO: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

NOTA EXPLICATIVA

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

As Receitas Orçamentarias arrecadadas o exercício de 2020 no valor de **R\$ 36.290.909,55**, e a assim demonstrada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

3 de 5

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
1		1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	255.716,04	
2		1118.01.1.1.00	IPU - PRINCIPAL	21.430,25	
3		1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	261.489,82	
4		1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.230.813,16	
6		1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. ESTAB. COMEF	7.712,50	
8		1121.04.1.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	88.900,10	
12		1121.04.1.1.05	TAXA DE CONT. E FISC. AMBIENTAL LICENÇA ES	1.851,14	
13		1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - NÃO VINC	36.782,89	
17		1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (FNDE)	6.362,68	
18		1321.00.2.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (MEIO AMBIE	16,69	
19		1321.00.2.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (CONVENIO	56.619,05	
21		1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIP	4.405.008,19	
22		1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PI	198.226,99	
23		1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIP	198.649,62	
24		1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU	216.728,28	
25		1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	70.870,52	
40		1718.05.1.1.01	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	219.480,73	
42		1718.05.3.1.01	TRANSF DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	336.080,80	
43		1718.05.4.1.01	TRANSF DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	121.282,33	
46		1718.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIP	1.360.932,70	
56		1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.663.164,62	
57		1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	109.739,33	
58		1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.659,90	
59		1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO	52.148,84	
63		1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - P	2.527.609,08	
73		2418.05.1.1.01	TRANSF RECURSOS DEST. A EDUCAÇÃO (INVE	3.161.999,75	
75		2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA I	10.309.442,66	
77		2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - P	800.000,00	
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIP	-881.001,31	
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.732.632,66	
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU	-43.345,53	
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.947,90	
85		1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL SNA	87.835,34	
87		1121.01.1.1.04	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.465,66	
89		2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	95.000,00	
96		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	767,41	
103		2112.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC.	97.820,00	
104		1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AFM	387.643,42	
109		1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIP	41,70	
111		1718.99.1.1.02	REPASSE PARA FPM - LC Nº 173/2020 INCISO II -	2.027.346,05	
112		1718.10.2.1.01	PAR - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.PRO	1.282.145,64	
113		1718.99.1.1.03	REPASSE PARA FPM - LC Nº 173/2020 INCISO I -	179.920,22	
118		1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.132,85	
TOTAL NO PERÍODO:				36.290.909,55	

3.1.2 DESPESAS

As Despesas realizadas no exercício financeiro de 2020 no valor de **R\$ 34.892.133,85**, são assim constituídas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	36.330.407,23	27.512.806,66	27.467.806,66	26.563.962,47	948.844,19	8.817.800,57
Entidade	5	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.144.062,87	7.240.157,03	7.240.157,03	6.962.939,11	247.217,92	8.903.095,84
Entidade	8	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	218.799,00	139.370,16	139.370,16	137.355,57	2.014,59	79.428,84
TOTAL		52.693.259,10	34.892.133,85	34.892.133,85	34.847.133,85	33.694.257,15	1.197.876,70	17.801.125,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

3.1.2.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

No exercício de 2020, inexistem Restos a Pagar não Processados, pois não existia saldo do exercício de 2019

3.1.2.2.RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Após a baixa o valor de Restos a Pagar Inscritos de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2020 no montante de **R\$ 134.543,33**, como demonstramos por entidades:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	0,00	1.094.384,43	0,00	988.500,58	0,00	0,00	107.883,85	107.883,85
Ano Resto	2018			0,00	81.864,73	0,00	37.000,45	0,00	0,00	44.864,28	44.864,28
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.864,73	0,00	37.000,45	0,00	0,00	44.864,28	44.864,28
Ano Resto	2019			0,00	1.012.519,70	0,00	949.500,13	0,00	0,00	63.019,57	63.019,57
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	141.022,09	0,00	141.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.472,28	0,00	99.471,70	0,00	0,00	0,58	0,58
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.114,99	0,00	12.115,00	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	249.282,83	0,00	188.263,63	0,00	0,00	61.019,00	61.019,00
Elemento	51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	492.127,71	0,00	492.127,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	5		MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	533.909,55	0,00	507.250,07	0,00	0,00	26.659,48	26.659,48
Ano Resto	2018			0,00	20.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,80	20.786,80
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,80	20.786,80
Ano Resto	2019			0,00	413.142,95	0,00	507.250,07	0,00	0,00	5.892,88	5.892,88
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.129,22	0,00	25.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.387,57	0,00	204.887,57	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	177.720,76	0,00	175.327,88	0,00	0,00	2.392,88	2.392,88
Elemento	51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.925,07	0,00	55.925,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	8		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2019			0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	1.633.893,98	0,00	1.499.350,65	0,00	0,00	134.543,33	134.543,33

3.1.3.DAS ABERTURAS DOS CREDITOS ADICIONAIS

Após as aberturas dos créditos adicionais suplementares ocorridos no exercício de 2020, foram os seguintes:

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES								DOTAÇÃO ATUALIZADA
ENTIDADE	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES	TOTAL DAS ANULAÇÕES	CREDITOS SUPLEMENTAR ANULADOS PMB ACRESCIDO NO MDE	SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXCESSO	
	PMB/AMBIENTE/ MDE (A)	PMB/AMBIENTE/ MDE (B)	PMB/AMBIENTE/ MDE (C)	PMB/MEIO/ MDE (D)	PMB (E)	PMB/MEIO/ MDE (F)	PMB/MEIO/ MDE (G)	PMB/MEIO/MD E (H)=(A)-(C)+ (E)+(F)+(G)
PMB	19.557.321,01	10.931.080,50	2.838.709,07	13.769.789,57		1.883.660,64	17.728.134,65	36.330.407,23
MDE	3.711.372,31	2.404.000,00		2.404.000,00	850.000,00	11.582.680,56		16.144.052,87
MEIO AMBIENTE	218.799,00	90.155,00		90.155,00				218.799,00
TOTAL	23.487.492,32	13.335.080,50	2.838.709,07	16.263.944,57	850.000,00	13.466.341,20	17.728.134,65	52.693.259,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

5 de 5

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		36.252.351,49	33.465.045,29	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		34.853.575,79	29.230.344,55
GERAL		13.899.555,01	16.282.174,41	GERAL		15.387.612,97	12.952.062,18
REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRA - GERAL		13.862.772,12	16.248.157,66	GERAL CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		15.387.612,97	12.949.539,65
RECUROS PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DESPESAS VINCULADAS		36.782,89	34.016,75	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS –		0,00	2.522,53
EDUCAÇÃO CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	1.359,97	EDUCAÇÃO		14.320,14	396,86
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	1.359,97	EDUCAÇÃO		14.320,14	0,00
GERAL CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		2.027.346,05	50.811,65	GERAL		0,00	396,86
REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRA - GERAL		2.027.346,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		347.636,22	290.042,17
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS –		0,00	50.811,65	EDUCAÇÃO CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		347.636,22	290.042,17
EDUCAÇÃO		2.132,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		305.980,95	269.572,05
EDUCAÇÃO		2.132,85	0,00	PROGRAMA NACIONAL DE			
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		219.480,73	400.713,44	EDUCAÇÃO CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		305.980,95	269.572,05
EDUCAÇÃO CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		219.480,73	400.713,44	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		49.680,00	96.386,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		336.080,80	265.050,00	PROGRAMA NACIONAL DE			
NACIONAL DE				EDUCAÇÃO CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		49.680,00	24.000,00
EDUCAÇÃO CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		336.080,80	265.050,00	REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		0,00	72.386,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		121.282,33	188.003,90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		127.262,36	0,00
NACIONAL DE				REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		127.262,36	0,00
EDUCAÇÃO CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		121.282,33	188.003,90	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO/OU DE CONTRATOS DE		4.323.527,74	45.390,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		6.362,68	5.520,90	REPASSE VINCULADOS À ED			
REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		6.362,68	5.520,90	EDUCAÇÃO CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		4.323.527,74	17.012,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO/OU DE CONTRATOS DE REPASSE		4.444.145,39	0,00	GERAL		0,00	28.378,67
VINCULADOS À ED				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO/OU DE CONTRATOS DE		591.359,01	0,00
EDUCAÇÃO CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		4.444.145,39	0,00	REPASSE VINCULADOS À SA			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO/OU DE CONTRATOS DE REPASSE		0,00	500.000,00	SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E ESTADO		591.359,01	0,00
VINCULADOS À SA				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO/OU CONTRATOS DE		13.004.878,45	206.050,00
SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E ESTADO		0,00	500.000,00	REPASSE DA UNIÃO			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO/OU CONTRATOS DE		15.195.965,65	0,00	GERAL		0,00	206.050,00
REPASSE DA UNIÃO				GERAL CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		13.004.878,45	0,00
GERAL CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		15.139.346,60	0,00	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.742.180,00
REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRA - GERAL		56.619,05	0,00	GERAL		0,00	1.742.180,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALES DO PETRÓLEO		0,00	245.019,57	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		0,00	836.480,20
GERAL CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	245.019,57	GERAL		0,00	836.480,20
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		0,00	146.500,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		701.317,95	12.791.783,98
GERAL		0,00	146.500,00	GERAL CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		701.317,95	12.791.783,98
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	15.379.891,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.992.221,68	8.185.092,64
GERAL CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	15.379.891,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		6.992.221,68	8.185.092,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.856.285,07	5.982.975,01	ORCAMENTARIA			
				REPASSE CONCEDIDO			

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.848.974,01	5.982.773,50			6.992.221,68	8.185.092,64
REPASSE RECEBIDO		3.848.974,01	5.982.773,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.069.852,74	1.837.554,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		7.311,06	201,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.499.350,65	1.301.353,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.311,06	201,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	12.582,20
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.025.669,53	2.195.904,78	RP PROCESSADO PAGO		0,00	3.737,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.197.876,70	1.531.262,65	RP PROCESSADOS PAGOS		1.499.350,65	1.285.033,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		45.000,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		475.223,17	463.058,61
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.152.876,70	1.531.262,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		320.905,56	282.611,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		782.957,07	602.366,17	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		10.131,35	81.992,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		435.618,34	348.905,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.089,21	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES		10.200,00	0,00	ISS		7.916,97	6.228,06
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		183.349,79	120.618,06	OUTROS CONSIGNATARIOS		12.851,78	1.105,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.508,07	8.603,34	PENSAO ALIMENTICIA		17.393,75	10.670,69
ISS		14.268,79	17.435,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		95.530,94	75.796,82
OUTROS CONSIGNATARIOS		12.997,17	1.592,11	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.403,61	4.654,22
PENSAO ALIMENTICIA		19.959,57	12.199,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		95.278,92	73.142,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.683,55	87.782,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		60.070,02	34.092,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.371,79	5.229,93	FAMÍLIA PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		44.835,76	62.275,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		17.656,76	19.974,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		29.033,87	26.836,95	MATERNIDADE PAGO			
FAMÍLIA PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		17.552,14	19.075,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.920,26	16.210,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.799.043,52	5.580.387,64
MATERNIDADE PAGO				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.799.043,52	5.580.387,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.881,63	19.228,57	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.392.598,70	764.590,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.580.387,64	3.189.453,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		725,05	45,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.580.387,64	3.189.453,89	CAIXA		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		764.590,60	1.972.070,40	CONTA ÚNICA		1.405.719,77	4.815.751,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		45,79	422,03				
CONTA ÚNICA		4.815.751,25	1.216.961,46				
TOTAL		47.714.693,73	44.833.378,97	TOTAL		47.714.693,73	44.833.378,97

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

1 de 17

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL Exercícios Financeiros de 2020 BALANÇO FINANCEIRO PMB MEIO AMBIENTE E MDE (CONSOLIDADO)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020 As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto. se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

- a) **PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)**
- b) **MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
- c) **FUNDO DO MEIO AMBIENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

2 de 17

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Registra as Receita Orçamentaria da ordem de **R\$ 36.252.351,49**, são assim constituídos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

3 de 17

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04 055 214/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
1		1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		255.716,64
2		1118.01.1.1.00	IPIT - PRINCIPAL		21.430,25
3		1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL		261.480,82
4		1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL		1.230.613,16
6		1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. ESTAB. COMEF		7.712,50
8		1121.04.1.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		88.900,10
12		1121.04.1.1.05	TAXA DE CONT. E FISC. AMBIENTAL LICENÇAS		1.851,14
13		1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - NÃO VINC.		36.762,89
17		1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (FNDE)		6.362,66
18		1321.00.2.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (MEIO AMBIE		16,69
19		1321.00.2.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (CONVENIO		56.619,05
21		1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIP		4.405.008,10
22		1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PR		190.220,99
23		1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIP		198.649,62
24		1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RU		216.728,28
25		1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEIO		70.870,52
40		1718.05.1.1.01	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE		219.480,73
42		1718.05.3.1.01	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		336.080,80
43		1718.05.4.1.01	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		121.262,33
46		1718.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIP		1.360.932,70
56		1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.663.164,62
57		1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		109.739,33
58		1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		3.659,90
59		1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO		52.148,84
63		1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - P		2.527.609,08
73		2418.05.1.1.01	TRANSF. RECURSOS DEST. A EDUCAÇÃO (INVE		3.161.999,75
75		2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA I		10.270.884,60
77		2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR		600.000,00
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIP		-881.001,31
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.732.632,66
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RU		-43.345,53
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-21.947,90
85		1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL SNA		87.835,34
87		1121.01.1.1.04	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		88.465,66
89		2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		95.000,00
96		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		767,41
103		2112.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC.		97.820,00
104		1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AFM		387.643,42
109		1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIP		41,70
111		1718.99.1.1.02	REPASSE PARA FPM - LC Nº 173/2020 INCISO II -		2.027.340,05
112		1718.10.2.1.01	PAR - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PRO		1.262.145,64
113		1718.99.1.1.03	REPASSE PARA FPM - LC Nº 173/2020 INCISO I -		179.920,22
118		1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		2.132,85
TOTAL NO PERÍODO...					36.252.351,49

3.1.2 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

As transferências recebidas no valor de R\$ 3.856.285,07, são assim constituídas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

4 de 17

NOTA EXPLICATIVA

TRANSFERENCIA RECEBIDAS A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Transferencias entre entidades no valor de R\$ 3.848.974,01, assim costutuidas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A: 31/12/2020)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS
ENTIDADE: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM					0,00	6.838.436,04	1.318.801,86
7001	1 REPASSE RECEBIDO DA FMS	0	323763			0,00	0,00	0,00
7002	1 REPASSE CONCEDIDO A FMS	0	323764			0,00	0,00	0,00
7003	1 REPASSE CONCEDIDO A FNDE	0	323765			0,00	0,00	0,00
7004	1 REPASSE CONCEDIDO A FMS	0	323766			0,00	0,00	0,00
7005	1 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	0	323767			0,00	0,00	0,00
7006	1 REPASSE RECEBIDO DA FMS	0	323768			0,00	0,00	0,00
7007	1 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	0	323769			0,00	0,00	0,00
7008	1 REPASSE RECEBIDO DA FMS	0	323770			0,00	0,00	0,00
7009	1 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB	0	323771			0,00	0,00	0,00
7010	1 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0	323772			0,00	0,00	0,00
7011	1 Repasse Câmara - Doudécimo	1	0	323773		0,00	0,00	0,00
7012	1 Repasse FUNDEB	2	0	323774		0,00	0,00	0,00
7013	1 Repasse FMS	892	0	323775		0,00	0,00	0,00
7014	1 Repasse FMS	5	0	323776		0,00	0,00	0,00
7015	1 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0	323777			0,00	0,00	0,00
7016	1 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	0	323778			0,00	0,00	0,00
7017	1 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0	323779			0,00	0,00	0,00
7018	1 REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	323711			0,00	0,00	0,00
7019	1 REPASSE CONCEDIDO A FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	0	323740			0,00	0,00	0,00
7020	1 REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0	323742			0,00	0,00	0,00
7021	1 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	0	323799			0,00	0,00	0,00
7022	1 REPASSE RECEBIDO DA FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	0	323799			0,00	0,00	0,00
7023	1 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB	0	323700			0,00	0,00	0,00
7024	1 REPASSE RECEBIDO DA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0	323799			0,00	0,00	0,00
7025	1 REPASSE RECEBIDO DA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	323799			0,00	0,00	0,00
7052	1 REPASSE RECEBIDO DO MDE	0	323799			0,00	0,00	69.042,31
7053	1 REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	323799			0,00	2.611.189,42	0,00
7054	1 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	0	323799			0,00	788.953,00	0,00
7055	1 REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0	323799			0,00	272.683,78	0,00
7056	1 REPASSE CONCEDIDO AO MEIO AMBIENTE	0	323799			0,00	126.465,88	0,00
7057	1 REPASSE RECEBIDO DA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	323799			0,00	0,00	75.041,98
7058	1 REPASSE CONCEDIDO AO MDE	0	323799			0,00	2.130.058,12	0,00
7060	1 REPASSE RECEBIDO DA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0	323799			0,00	0,00	13.120,80
7062	1 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	0	323799			0,00	909.085,84	0,00
7063	1 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB	0	323799			0,00	0,00	1.082.154,50
7064	1 REPASSE RECEBIDO DO MEIO AMBIENTE	0	323799			0,00	0,00	77.431,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

5 de 17

NOTA EXPLICATIVA

7040	5	Repasso Prefeitura	45	0	323748	0,00	0,00	0,00
7041	5	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		0	323749	0,00	0,00	0,00
7042	5	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		0	323750	0,00	0,00	0,00
7043	5	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		0	323751	0,00	0,00	0,00
7052	5	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		0	323752	0,00	69.042,81	0,00
7058	5	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		0	323753	0,00	0,00	2.130.058,12
7059	5	REPASSE RECEBIDO DA FIMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC		0	323754	0,00	0,00	0,00
7061	5	REPASSE CONCEDIDO A FIMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC		0	323755	0,00	0,00	0,00
7065	5	REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB		0	323756	0,00	0,00	0,00
7066	5	REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB		0	323757	0,00	0,00	275.648,35

ENTIDADE: 8 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						0,00	77.431,77	125.465,88
7049	8	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		0	323749	0,00	0,00	0,00
7050	8	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		0	323750	0,00	0,00	0,00
7051	8	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		0	323751	0,00	0,00	0,00
7056	8	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		0	323752	0,00	0,00	125.465,88
7064	8	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		0	323753	0,00	77.431,77	0,00
7067	8	REPASSE RECEBIDO DA FIMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC		0	323754	0,00	0,00	0,00

TOTAL				0,00	6.984.910,62	3.848.974,01
-------	--	--	--	------	--------------	--------------

Transferencias referente a devolução de duodecimo no valor de R\$ 7.311,00, como demonstramos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

6 de 17

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220199	(19)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	7.311,06	7.311,06	0,00 C
451220199	(19)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	7.311,06	7.311,06	0,00 C

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
- 05 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- 08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

As Receitas Extraorçamentárias no montante de **R\$ 2.025.669,53**, consistem, na aglutinação de diversos registros em contas contábeis especifica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

7 de 17

NOTA EXPLICATIVA

RESTOS A PAGAR

Quanto as Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor de **R\$ 1.197.876,70**, como compensatória.

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

A em relação aos Consignados no Valor de **R\$ 782.957,07**, são compostos pelas retenções de diversos subgrupos de contas extra orçamentarias como demonstramos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

8 de 17

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04 058.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano até 31/12/2020		Page 1 of 2	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GRUPO/SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
21.880.0000	00 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(211.438,68)	475.222,17	782.857,07
21.880.0000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(160.343,33)	350.012,21	616.175,42
21.880.0000	05 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(48.135,58)	120.087,19	180.273,40
21.880.0000	06 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.759,77)	5.143,77	16.508,25
21.881.0000	00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(211.438,68)	475.222,17	782.857,07
21.881.0000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.343,33)	350.012,21	616.175,42
21.881.0000	05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.135,58)	120.087,19	180.273,40
21.881.0000	06 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.759,77)	5.143,77	16.508,25
21.881.0100	00 CONSIGNAÇÕES	-	(119.722,81)	465.091,82	589.407,28
21.881.0100	01 CONSIGNAÇÕES	-	(50.627,16)	339.880,85	423.625,63
21.881.0100	05 CONSIGNAÇÕES	-	(48.135,58)	120.087,19	149.973,40
21.881.0100	06 CONSIGNAÇÕES	-	(5.759,77)	5.143,77	16.508,25
21.881.0102	(10)00 CONTRIBUIÇÃO AO INPS	P F	(71.118,39) C	310.905,55	435.618,34
21.881.0102	(10)01 CONTRIBUIÇÃO AO INPS	P F	(60.289,78) C	251.512,85	333.222,03
21.881.0102	(10)06 CONTRIBUIÇÃO AO INPS	P F	(10.212,45) C	69.352,71	94.147,31
21.881.0102	(10)08 CONTRIBUIÇÃO AO INPS	P F	(616,00) C	0,00	(616,00) C
21.881.0104	(10)00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	P F	(9.519,66) C	5.089,21	7.508,07
21.881.0104	(10)01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	P F	(21,62) C	21,62	0,00
21.881.0104	(10)06 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	P F	(7.215,45) C	2.775,00	4.440,45
21.881.0104	(10)08 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	P F	(2.282,49) C	2.304,69	22,20
21.881.0108	(10)00 IRR	P F	(15.371,30) C	7.516,97	14.268,79
21.881.0108	(10)05 IRR	P F	(12.520,22) C	5.065,89	9.408,54
21.881.0108	(10)08 IRR	P F	(2.851,08) C	2.451,00	4.002,08
21.881.0110	(10)00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.484,26) C	17.362,75	19.847,01
21.881.0110	(10)01 PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.484,26) C	17.362,75	19.847,01
21.881.0112	(1) 00 RETENÇÕES - EMPREGADORES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(888,48) C	5.403,61	5.371,79
Cartão Alvará Mão COO-204 TP-2 00030403			(425,00)		(425,00)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COO-7 TP-3 7			7.827,62	3.232,66	0,00
FINANÇ. MANUTENÇÃO EMBORO COO-262 TP-3 0072576894			(270,00)		(270,00)
FORAG - EDUCAÇÃO EFETIVO COO-38 TP-3 18			(255,40)		(255,40)
FORAG - ADMINISTRAÇÃO CONSIGNAÇÕES COO-15 TP-3 15			(804,80)		(804,80)
FORAG - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (CONCURSADOS) COO-14 TP-3 14			(1.479,40)		(1.479,40)
FORAG - CONSELHO TUTELAR COO-30 TP-3 30			(165,00)		(165,00)
FORAG - EDUCAÇÃO CONSIGNAÇÕES COO-34 TP-3 34			(274,97)		(274,97)
FORAG - PESSOAL COO-240 TP-3 240			(357,50)		(357,50)
FORAG - SECRETARIOS COO-340 TP-3 340			(860,04)		(860,04)
3 C 5 Anuários Mo COO-785 TP-1 63098000030			(55,00)		(55,00)
KEY-A AGUIAR ALVES COO-304 TP-2 000000000			(205,00)		(205,00)
SINDICATO COO-562 TP-3 562			(3.463,97)	2.170,95	5.371,79
21.881.0113	(1) 01 RETENÇÕES - EMPREGADORES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(888,48) C	5.403,61	5.371,79
21.881.0115	(1) 00 RETENÇÕES - EMPREGADORES E FINANCIAMENTOS	P F	(19.843,37) C	95.530,94	93.683,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COO-382 TP-3 382			5.267,01		5.267,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COO-108 TP-1 00000000000000			105.246,07		105.246,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COO-38 TP-1 00300000000000			(46.929,47)	18.910,06	37.512,31
EMPRESA CONSIGNAÇÃO COO-324 TP-3 324			(169.099,75)	27.206,94	257.236,75
FORAG - EDUCAÇÃO EFETIVO COO-38 TP-3 18			205.616,49	49.413,95	434,49
FORAG - ADMINISTRAÇÃO CONSIGNAÇÕES COO-15 TP-3 15			(18.520,53)		(18.520,53)
FORAG - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (CONSIGNAÇÕES) COO-14 TP-3 14			(5.605,21)		(5.605,21)
FORAG - SECRETARIOS COO-340 TP-3 340			(48.824,46)		(48.824,46)
FORAG - SECRETARIOS COO-340 TP-3 340			(8.022,00)		(8.022,00)
Prefeitura Municipal de Bonfim COO-45 TP-1 00000000000			(50.881,43)		(50.881,43)
21.881.0115	(1) 01 RETENÇÕES - EMPREGADORES E FINANCIAMENTOS	P F	(4.983,12) C	88.549,13	86.171,24
21.881.0115	(1) 05 RETENÇÕES - EMPREGADORES E FINANCIAMENTOS	P F	(14.900,25) C	29.661,01	37.512,31
21.881.0199	(1) 00 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(487,05) C	12.851,78	12.857,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COO-7 TP-3 7			(487,05)	2.651,78	2.797,17
Prefeitura Municipal de Bonfim COO-45 TP-1 00000000000			10.200,00		10.200,00
21.881.0199	(1) 01 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	9.000,00	9.000,00
21.881.0199	(1) 05 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(687,05) C	3.893,17	3.206,12
21.881.0300	00 DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(91.716,17)	10.131,35	183.349,79
21.881.0300	01 DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(91.716,17)	10.131,35	183.349,79
21.881.0302	(1) 00 DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(91.716,17) C	10.131,35	183.349,79
RECURSO JUDICIAL FOR TP-3 18			(91.716,17)		(91.716,17)
21.881.0302	(1) 01 DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(91.716,17) C	10.131,35	183.349,79
21.881.0400	00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	10.200,00
21.881.0400	01 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	10.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

9 de 17

NOTA EXPLICATIVA

218810400	05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	0,00	10.200,00	(10.200,00) C
Prefeitura Municipal de Bonfim COD:45 TP:1 04056214000130					0,00	10.200,00	(10.200,00)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	0,00	1.200,00	(1.200,00) C

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Informamos que os Créditos a Receber de **R\$ 44.835,76**, são constituídos pelos **Salario Família e Salario Maternidade, e Valores Realizáveis a Curto Prazo.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

10 de 17

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020				Page 1 of 1			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	119.108,42	95.278,92	44.835,76	169.551,58
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.730,33	61.327,14	19.304,07	147.753,40
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.378,09	33.951,78	25.531,69	21.798,18
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	119.108,42	95.278,92	44.835,76	169.551,58
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.730,33	61.327,14	19.304,07	147.753,40
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.378,09	33.951,78	25.531,69	21.798,18
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	102.373,06 D	17.552,14	10.881,63	109.043,57 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	102.373,06 D	5.564,35	2.500,00	105.437,41 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	11.987,79	8.381,63	3.606,16 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.812,26 D	60.070,02	29.033,87	38.848,41 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.237,27 D	43.296,12	16.804,07	28.729,32 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.574,99 D	16.773,90	12.229,80	10.119,09 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.923,10 D	17.656,76	4.920,26	21.659,60 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.120,00 D	12.466,67	0,00	13.586,67 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.803,10 D	5.190,09	4.920,26	8.072,93 D

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

Os valores de **R\$ 34.892.133,88** são referentes a despesas dos custeadas com recursos de Próprios da PMB MEIO AMBIENTE E MDE da seguinte forma:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

11 de 17

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	38.330.407,23	27.474.048,60	27.474.048,60	27.429.048,60	27.429.048,60	26.525.404,41	26.525.404,41	948.644,19	8.856.358,63
Entidade	5	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.144.052,87	7.240.157,03	7.240.157,03	7.240.157,03	7.240.157,03	6.992.939,11	6.992.939,11	247.217,92	8.903.895,84
Entidade	8	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	218.799,00	139.370,16	139.370,16	139.370,16	139.370,16	137.355,57	137.355,57	2.014,59	79.428,84
TOTAL			52.693.259,10	34.853.575,79	34.853.575,79	34.808.575,79	34.808.575,79	33.655.699,09	33.655.699,09	1.197.876,70	17.839.683,31

3.1.5 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA

As transferências concedidas somam a importância de **R\$ 6.992.221,68**, e foram assim concedidas a diversas entidades, senão vejamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

12 de 17

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020				Page 1 of 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	- 0,00	6.992.221,68	6.992.221,68	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	- 0,00	6.845.747,10	6.845.747,10	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	- 0,00	69.042,81	69.042,81	0,00
351100000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	- 0,00	77.431,77	77.431,77	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	- 0,00	6.992.221,68	6.992.221,68	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	- 0,00	6.845.747,10	6.845.747,10	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	- 0,00	69.042,81	69.042,81	0,00
351120000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	- 0,00	77.431,77	77.431,77	0,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P - 0,00 D	6.992.221,68	6.992.221,68	0,00 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P - 0,00 D	6.845.747,10	6.845.747,10	0,00 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P - 0,00 D	69.042,81	69.042,81	0,00 D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P - 0,00 D	77.431,77	77.431,77	0,00 D

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.1.1.6 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado neste Grupo o Valor de **R\$ 2.069.852,74**, assim constituídos:.

RESTOS A PAGAR

O Restos a Pagar pagos no exercício no montante de **R\$ 1.499.350,65**, são assim sintetizados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

13 de 17

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	0,00	1.094.384,43	0,00	986.500,58	0,00	0,00	107.883,85	107.883,85
Ano Resto	2018			0,00	81.884,73	0,00	37.000,45	0,00	0,00	44.884,28	44.884,28
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.884,73	0,00	37.000,45	0,00	0,00	44.884,28	44.884,28
Ano Resto	2019			0,00	1.012.519,70	0,00	949.500,13	0,00	0,00	63.019,57	63.019,57
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	141.022,09	0,00	141.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.476,28	0,00	99.471,70	0,00	0,00	0,58	0,58
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.114,99	0,00	12.115,00	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	249.282,63	0,00	188.283,63	0,00	0,00	61.019,00	61.019,00
Elemento	51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	492.127,71	0,00	492.127,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	5		MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	533.909,55	0,00	507.250,07	0,00	0,00	26.659,48	26.659,48
Ano Resto	2018			0,00	20.786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,60	20.786,60
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,60	20.786,60
Ano Resto	2019			0,00	513.142,95	0,00	507.250,07	0,00	0,00	5.892,88	5.892,88
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.159,55	0,00	65.159,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.387,57	0,00	204.887,57	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.550,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	177.720,78	0,00	176.327,88	0,00	0,00	2.392,88	2.392,88
Elemento	51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.925,07	0,00	55.925,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	8		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2019			0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	1.833.893,98	0,00	1.499.350,65	0,00	0,00	134.543,33	134.543,33

DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Neste subgrupo os consignados das retenções somam o valor de **R\$ 475.223,17**, são originários das seguintes retenção:

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

15 de 17

NOTA EXPLICATIVA

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os Créditos a Receber no montante de **R\$ 95.278,92**, são referentes ao retorno paga de **Salario Maternidade e Salario Família**, mais os valores em transito a curto prazo, como demonstramos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

16 de 17

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

(4.056.214/0001-30)

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	402.458,99	95.278,92	44.835,76	452.902,15
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	370.080,90	61.327,14	19.304,07	412.103,57
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.378,09	33.951,78	25.531,69	40.796,18
113400000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	283.350,57	0,00	0,00	283.350,57
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	264.350,57	0,00	0,00	264.350,57
113400000	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	283.350,57	0,00	0,00	283.350,57
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	264.350,57	0,00	0,00	264.350,57
113410000	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
113410100	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	283.350,57	0,00	0,00	283.350,57
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	264.350,57	0,00	0,00	264.350,57
113410100	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
113410101	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	283.350,57 D	0,00	0,00	283.350,57 D
113410101	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	264.350,57 D	0,00	0,00	264.350,57 D
113410101	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	119.108,42	95.278,92	44.835,76	169.551,58
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.730,33	61.327,14	19.304,07	147.753,40
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.378,09	33.951,78	25.531,69	11.798,18
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	119.108,42	95.278,92	44.835,76	169.551,58
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.730,33	61.327,14	19.304,07	147.753,40
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.378,09	33.951,78	25.531,69	11.798,18
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	102.373,06 D	17.562,14	10.881,63	109.041,57 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	102.373,06 D	5.564,35	2.500,00	105.437,41 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	11.987,79	8.381,63	3.606,16 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.812,26 D	50.070,02	29.033,87	38.848,41 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.237,27 D	43.296,12	16.804,07	28.729,32 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.574,99 D	16.773,90	12.229,80	10.119,09 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.923,10 D	17.656,76	4.920,26	11.659,60 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.120,00 D	12.466,67	0,00	13.586,67 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.803,10 D	5.190,09	4.920,26	8.072,93 D

* ENT. (Lista de Entidades)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

05 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

17 de 17

NOTA EXPLICATIVA

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.251.945,67	5.982.846,63	PASSIVO CIRCULANTE		3.884.549,38	4.342.784,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.799.043,52	5.580.387,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.392.554,54	785.570,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.799.043,52	5.580.387,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.392.554,54	785.570,49
CONTA ÚNICA	F	1.405.719,77	4.815.751,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	601.936,71	33.616,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	725,05	45,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	189.551,92	172.565,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.392.598,70	764.590,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	289.388,85	289.388,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		452.902,15	402.458,99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	311.677,06	290.000,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		283.350,57	283.350,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.429.923,82	1.837.605,58
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	283.350,57	283.350,57	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.322.933,45	1.731.842,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		169.551,58	119.108,42	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.322.933,45	1.731.842,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	109.043,57	102.373,06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		106.990,37	105.763,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	38.848,41	7.812,26	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	5.834,76	0,00
FAMÍLIA PAGO				JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	1.392,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	21.659,60	8.923,10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	99.763,48	105.763,48
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		542.898,44	1.508.169,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		113.241.801,90	70.745.360,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		542.898,44	1.508.169,42
IMOBILIZADO		113.241.801,90	70.745.360,87	FORNECEDORES NACIONAIS	F	495.931,40	1.427.712,34
BENS MOVEIS		21.070.010,24	8.679.525,15	FORNECEDORES NACIONAIS	P	46.967,04	80.457,08
BENS DE INFORMÁTICA	P	343.462,70	76.500,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		519.172,58	211.438,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.244.077,01	2.007.420,12	VALORES RESTITUÍVEIS		519.172,58	211.438,68
VEÍCULOS	P	13.467.252,00	3.865.251,00	CONSIGNAÇÕES	F	244.037,97	119.722,51
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	39.451,80	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	264.934,61	91.716,17
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.656.555,13	1.694.916,20	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	10.200,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.319.211,60	1.035.437,83	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		9.317.319,03	8.896.110,42
BENS IMÓVEIS		95.786.327,67	62.065.835,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.033.052,53	8.896.110,42
INSTALAÇÕES	P	6.405.525,02	6.405.525,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.033.052,53	8.896.110,42
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	45.015.170,74	31.705.130,42	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	8.376.587,01	8.228.382,01
BENS DE USO ESPECIAL	P	24.387.737,43	23.283.263,82	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	65.313,48	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	15.318.303,53	200.994,60	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	591.152,04	667.728,41
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.659.590,95	470.921,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		284.266,50	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.614.536,01	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		284.266,50	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-1.800.660,76	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	284.266,50	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-1.813.875,25	0,00	TOTAL PASSIVO		13.201.868,41	13.238.894,59
TOTAL		117.493.747,57	76.728.207,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.291.879,16	63.489.312,91
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		28.901.653,39	28.901.653,39
				PATRIMÔNIO SOCIAL		28.901.653,39	28.901.653,39
				PATRIMÔNIO SOCIAL	P	28.901.653,39	28.901.653,39
				RESULTADOS ACUMULADOS		75.390.225,77	34.587.659,52
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		75.390.225,77	34.587.659,52
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	40.802.594,20	17.220.170,87
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	34.587.631,57	17.357.473,85
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	10.014,80
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.291.879,16	63.489.312,91
				TOTAL		117.493.747,57	76.728.207,50

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.968.595,10	5.699.496,06	PASSIVO FINANCEIRO (1.806.592,61)+ Restos não Processado(45.000,00)	1.851.592,61	1.845.332,66
ATIVO PERMANENTE	113.525.152,47	71.028.711,44	PASSIVO PERMANENTE	11.395.275,80	11.393.561,93
			SALDO PATRIMONIAL	104.246.879,16	63.489.312,91

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		38.558,06	0,00	COMPENSAÇÕES		0,00	6.603.818,55
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		38.558,06	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	6.603.818,55
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		38.558,06	0,00	TOTAL		0,00	6.603.818,55

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.968.595,10	5.699.496,06	PASSIVO FINANCEIRO (1.806.592,61)+ Restos não Processado(45.000,00)	1.851.592,61	1.845.332,66
ATIVO PERMANENTE	113.525.152,47	71.028.711,44	PASSIVO PERMANENTE	11.395.275,80	11.393.561,93
			SALDO PATRIMONIAL	104.246.879,16	63.489.312,91

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

5 of 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		38.558,06	0,00	COMPENSAÇÕES		0,00	6.603.818,55
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		38.558,06	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	6.603.818,55
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		38.558,06	0,00	TOTAL		0,00	6.603.818,55

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.977.393,33	-939.464,25
100	GERAL	-888.146,69	-2.405.105,43
110	GERAL Convênios/entidades/fundos	2.199.417,04	153.599,56
200	EDUCAÇÃO	426.409,11	1.312.002,38
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	239.707,36	39,24
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS	6,51	0,00
111	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO	-8.089,53	19.750,78
200	EDUCAÇÃO	5.877,07	33.717,38
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	-13.966,60	-13.966,60
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	0,00	3.003,46
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	0,00	3.003,46
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	397,85
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	0,00	397,85
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	-11.998,15
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	0,00	38,45
220	REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	0,00	-12.036,60
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.103,26	12.622,09
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	7.103,26	585,49
220	REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	0,00	12.036,60
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED	1.023,47	313,97
100	GERAL	1.023,47	301,49
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	0,00	12,48
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	532.666,88	2.758.081,68
110	GERAL Convênios/entidades/fundos	532.666,88	2.758.081,68
520	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	4.767,73
110	GERAL Convênios/entidades/fundos	0,00	4.767,73
920	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3,66
110	GERAL Convênios/entidades/fundos	0,00	3,66
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	90.696,85	194.240,64
110	GERAL Convênios/entidades/fundos	90.696,85	194.240,64
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-510.991,57	-218.657,53
100	GERAL	-463.255,46	-218.657,53
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	8.072,93	0,00

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

GRUPO: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	-55.809,04	0,00
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	27.199,80	2.031.101,47
001	Ordinario	-1.176,00	-5.143,77
100	GERAL	-5.684,00	263.511,28
110	GERAL Convênios/entidades/fundos	-40.982,44	1.499.114,74
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	0,00	7.803,10
200	EDUCAÇÃO	0,00	20.992,46
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	75.042,24	244.822,99
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,67
TOTAL		2.117.002,49	3.854.163,40

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 de 15

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL PMB Exercícios Financeiros de 2020 BALANÇO PATRIMONIAL PMB MEIO AMBIENTE E MDE (CONSOLIDADO)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração direta e indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

- a) **PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)**
- b) **MDE - MANUTENLÇAI E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
- c) **FUNDO DO MEIO AMBIENTE**

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

2 de 15

NOTA EXPLICATIVA

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante no montante de R\$ 4.251.945,67, e assim constituído:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

3 de 15

NOTA EXPLICATIVA

O Ativo Financeiro referente aos **Créditos Caixa e Equivalente de Caixa** no valor de **R\$ 3.799.043,52**, confere com os valores registros no Balanço Financeiro.

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, na monta de **R\$ 452.902,15**, são assim constituídos:

Os Créditos a Curto Prazo por Danos Patrimoniais no montante de **Valor de R\$ 283.350,57**, são decorrentes de valores registros em exercício anteriores, para ser mais preciso no exercício de 2012, cancelados na extra no **exercício financeiro de 2013** e evidenciados com transferência de saldo para a conta do **sistema patrimonial**, os registros foram em decorrências de pagamentos de despesas sem documentação que comprovasse sua exatidão, entretanto com saída das contas bancarias, como sintetizamos:

ENTIDADE	CONTA CONTABIL	DESCRITO	VALOR
PREFEITURA	1.1.3.4.1.01.00	DANO AO PATRIMONIO	264.350,57
TOTAL			264.350,57

ENTIDADE	CONTA CONTABIL	DESCRITO	VALOR
MDE	1.1.3.4.1.01.00	DANO AO PATRIMONIO	19.000,00
TOTAL			19.000,00

Os Outros Créditos a Receber Aos valores em Transito Realizável a Curto Prazo, no valor de **R\$ 169.551,58** são constituídos pelos seguintes registro:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

4 de 15

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020							Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		119.108,42	95.278,92	44.835,76	169.551,58
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		105.730,33	61.327,14	19.304,07	147.753,40
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		13.378,09	33.951,78	25.531,69	21.798,18
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		119.108,42	95.278,92	44.835,76	169.551,58
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		105.730,33	61.327,14	19.304,07	147.753,40
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		13.378,09	33.951,78	25.531,69	21.798,18
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	102.373,06 D	17.552,14	10.881,63	109.043,57 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	102.373,06 D	5.564,35	2.500,00	105.437,41 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	11.987,79	8.381,63	3.606,16 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	7.812,26 D	60.070,02	29.033,87	38.848,41 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.237,27 D	43.296,12	16.804,07	28.729,32 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	5.574,99 D	16.773,90	12.229,80	10.119,09 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	8.923,10 D	17.656,76	4.920,26	21.659,60 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.120,00 D	12.466,67	0,00	13.586,67 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	7.803,10 D	5.190,09	4.920,26	8.072,93 D

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Imobilizado no valor de **R\$ 113.241.801,90**, são compostos pelos saldo de 2020, acrescido, com as incorporações de Bens Moveis mais as incorporações de Bens Imóveis, adquiridos no exercício de 2020, e as

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

5 de 15

NOTA EXPLICATIVA

Outras Incorporações de exercício anteriores a 2020 que foram inseridas no Modelo do Patrimônio, que assim se apresentam, senão vejamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2019 (A)	INGRESOS EM 2020 (B)	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE 2017 A 2019 E ANTERIORES A 2017	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE EM 31.12.2020 (C)
PMC					
BENS MOVEIS	7.114.151,75	473.944,00	5.856.340,73		13.444.436,48
BENS IMOVEIS	59.867.880,54	16.575.675,27	15.970.516,14		92.414.071,95
DEPRECIAÇÃO				3.243.733,51	-3.243.733,51
SUBTOTAL	46.758.264,83	17.049.619,27	21.826.856,87	3.243.733,51	102.614.774,92
MEIO AMBIENTE					
BENS MOVEIS	131.299,40		26.259,40		157.558,80
BENS IMOVEIS					
DEPRECIAÇÃO				20.758,05	-20.758,05
SUBTOTAL	131.299,40		26.259,40	20.758,05	136.800,75
MDE					
BENS MOVEIS	1.434.074,00	2.794.734,98	3.239.205,98		7.468.014,96
BENS IMOVEIS	2.197.955,18	256.272,12	918.028,42		3.372.255,72
DEPRECIAÇÃO				350.044,45	-350.044,45
SUBTOTAL	10.500,00	3.051.007,10	4.157.234,40	350.044,45	10.490.226,23
TOTAL	46.900.064,23	20.100.626,37	26.010.350,67	3.614.536,01	113.241.801,90
DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2019 (A)	INGRESOS EM 2020 (B)	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE 2017 A 2019 E ANTERIORES A 2017	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE EM 31.12.2020 (C)
PMC					
BENS MOVEIS	7.114.151,75	473.944,00	5.856.340,73		13.444.436,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2020)

6 de 15

NOTA EXPLICATIVA

BENS IMOVEIS	59.867.880,54	16.575.675,27	15.970.516,14		92.414.071,95
DEPRECIAÇÃO				3.243.733,51	-3.243.733,51
SUBTOTAL	46.758.264,83	17.049.619,27	21.826.856,87	3.243.733,51	102.614.774,92
MEIO AMBIENTE					
BENS MOVEIS	131.299,40		26.259,40		157.558,80
BENS IMOVEIS					
DEPRECIAÇÃO				20.758,05	-20.758,05
SUBTOTAL	131.299,40		26.259,40	20.758,05	136.800,75
MDE					
BENS MOVEIS	1.434.074,00	2.794.734,98	3.239.205,98		7.468.014,96
BENS IMOVEIS	2.197.955,18	256.272,12	918.028,42		3.372.255,72
DEPRECIAÇÃO				350.044,45	-350.044,45
SUBTOTAL	10.500,00	3.051.007,10	4.157.234,40	350.044,45	10.490.226,23
TOTAL	46.900.064,23	20.100.626,37	26.010.350,67	3.614.536,01	113.241.801,90

Informamos que ainda que foram, que os registros dos Bens Moveis e Imóveis, já foram inseridos no Modulo do Patrimônio por Itens, bem como , as políticas de depreciação, amortização e exaustão já foram implementadas.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado neste grupo o valor de **R\$ 3.884.549,38**, compostos pelos Restos a Pagar, reconhecimento obrigacional, assim sintetizado:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

7 de 15

NOTA EXPLICATIVA

As Obrigações Trabalhistas, Previdência e Assistências importam em **R\$ 1.392.554,54**, e são assim demonstradas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020							Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		(785.570,49)	1.487.497,76	2.094.481,81	(1.392.554,54)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		(720.410,94)	1.361.371,53	1.789.275,07	(1.148.314,48)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		(65.159,55)	126.126,23	305.206,74	(244.240,06)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		(613.005,35)	341.915,05	931.912,32	(1.203.002,62)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		(613.005,35)	296.275,21	699.236,08	(1.015.966,22)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	45.639,84	232.676,24	(187.036,40)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		(323.005,35)	281.915,05	850.235,26	(891.325,56)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		(323.005,35)	236.275,21	617.559,02	(704.289,16)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		0,00	45.639,84	232.676,24	(187.036,40)
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(33.616,50) C	281.915,05	850.235,26	(601.936,71) C
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(289.388,85) C	0,00	0,00	(289.388,85) C
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(33.616,50) C	236.275,21	617.559,02	(414.900,31) C
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(289.388,85) C	0,00	0,00	(289.388,85) C
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	45.639,84	232.676,24	(187.036,40) C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(290.000,00) C	60.000,00	81.677,06	(311.677,06) C
211419800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(290.000,00) C	60.000,00	81.677,06	(311.677,06) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		(172.565,14)	1.145.582,71	1.162.569,49	(189.551,92)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		(107.405,59)	1.065.096,32	1.090.038,99	(132.348,26)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		(65.159,55)	80.486,39	72.530,50	(57.203,66)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		(172.565,14)	1.145.582,71	1.162.569,49	(189.551,92)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		(107.405,59)	1.065.096,32	1.090.038,99	(132.348,26)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		(65.159,55)	80.486,39	72.530,50	(57.203,66)
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(172.565,14) C	1.145.582,71	1.162.569,49	(189.551,92) C
211430101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(107.405,59) C	1.065.096,32	1.090.038,99	(132.348,26) C
211430101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(65.159,55) C	80.486,39	72.530,50	(57.203,66) C

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
- 05 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- 08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

8 de 15

NOTA EXPLICATIVA

FORNECEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZO

Os Fornecedores Nacionais importam em **R\$ 1.429.923,82**, e são assim demonstradas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04 058.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano até 31/12/2020		Page 1 of 2	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GRUPO SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	- (1.637.695,58)	935.593,20	527.911,44	(1.429.923,82)
212000000	01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	- (1.637.695,58)	935.537,30	527.855,54	(1.429.923,82)
212000000	05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	- 0,00	55,90	55,90	0,00
212100000	00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- (1.731.842,10)	797.537,30	388.428,65	(1.322.933,45)
212100000	01 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- (1.731.842,10)	797.537,30	388.428,65	(1.322.933,45)
212100000	09 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- (1.731.842,10)	797.537,30	388.428,65	(1.322.933,45)
212110000	01 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSELHO	- (1.731.842,10)	797.537,30	388.428,65	(1.322.933,45)
212110000	00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	- (1.731.842,10)	797.537,30	388.428,65	(1.322.933,45)
212110000	01 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	- (1.731.842,10)	797.537,30	388.428,65	(1.322.933,45)
212110001	(3) 00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P (1.731.842,10) C	506.778,65	97.820,00	(1.322.933,45) C
	BANCO DO BRASIL S/A COD-90 TP-1 000000040682	- (1.731.842,10)	506.778,65	0,00	(1.225.113,45)
212110001	(3) 01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P (1.731.842,10) C	506.778,65	97.820,00	(1.322.933,45) C
212110001	(3) 00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F 0,00 C	290.008,65	290.008,65	0,00 C
212110001	(3) 01 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F 0,00 C	290.008,65	290.008,65	0,00 C
212500000	00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- (105.763,48)	138.055,90	138.282,79	(106.590,37)
212500000	01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- (105.763,48)	138.055,90	138.282,79	(106.590,37)
212500000	05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- 0,00	55,90	55,90	0,00
212510000	00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	128.055,90	133.890,66	(5.834,76)
212510000	01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	128.055,90	133.890,66	(5.834,76)
212510000	05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	55,90	55,90	0,00
212510100	(3) 00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F 0,00 C	66.027,95	66.027,95	0,00 C
	BANCO DO BRASIL S/A COD-90 TP-1 000000040682	- 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Instituto Nacional de Previdência Social - INPS COD-11 TP-1 00294528000192	- 60.027,95	60.027,95	0,00	0,00
	Instituto Nacional de Previdência Social - INPS COD-11 TP-1 00294528000192	- 60.027,95	60.027,95	0,00	(4.806,81)
	Ministério da Fazenda Nacional COD-16 TP-1 00394600001-41	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Ministério da Fazenda Nacional COD-16 TP-1 00394600001-41	- 2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
	Prefeitura Municipal de Bonfim COD-45 TP-1 0400214000130	- 0,00	0,00	2.027,95	(2.027,95)
212510100	(3) 00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P 0,00 C	62.027,95	67.662,71	(5.634,76) C
	BANCO DO BRASIL S/A COD-90 TP-1 000000040682	- 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Instituto Nacional de Previdência Social - INPS COD-11 TP-1 00294528000192	- 60.027,95	60.027,95	0,00	0,00
	Instituto Nacional de Previdência Social - INPS COD-11 TP-1 00294528000192	- 60.027,95	60.027,95	0,00	(4.806,81)
	Ministério da Fazenda Nacional COD-16 TP-1 00394600001-41	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Ministério da Fazenda Nacional COD-16 TP-1 00394600001-41	- 2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
	Prefeitura Municipal de Bonfim COD-45 TP-1 0400214000130	- 0,00	0,00	2.027,95	(2.027,95)
212510100	(3) 01 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F 0,00 C	66.000,00	66.000,00	0,00 C
212510100	(3) 01 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P 0,00 C	62.000,00	67.834,76	(5.834,76) C
212510100	(3) 05 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F 0,00 C	27,95	27,95	0,00 C
212510100	(3) 06 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P 0,00 C	27,95	27,95	0,00 C
212540000	00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	- 0,00	4.000,00	5.392,13	(1.392,13)
212540000	01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	- 0,00	4.000,00	5.392,13	(1.392,13)
212540100	(3) 00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P 0,00 C	4.000,00	5.392,13	(1.392,13) C
	BANCO DO BRASIL S/A COD-90 TP-1 000000040682	- 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Bonfim COD-45 TP-1 0400214000130	- 0,00	0,00	4.600,00	(4.600,00)
212540100	(3) 01 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P 0,00 C	4.000,00	5.392,13	(1.392,13) C
212550000	00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	- (105.763,48)	6.000,00	0,00	(99.763,48)
212550000	01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	- (105.763,48)	6.000,00	0,00	(99.763,48)
212550100	(3) 00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P P (105.763,48) C	6.000,00	0,00	(99.763,48) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

9 de 15

NOTA EXPLICATIVA

-INTER OF									
Instituto Nacional de Previdência Social - INSS COD:11 TP:1 00394528000192				(105.763,48)				(105.763,48)	
Prefeitura Municipal de Bonfim COD:45 TP:1 04056214000130					6.000,00	0,00		6.000,00	
212550100	(3)	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P	P	(105.763,48)	C	6.000,00	0,00
-INTER OF								(99.763,48)	C

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Em relação a esta subconta no valor de **R\$ 542.898,44**, foram registradas nas seguintes contas contábeis:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

10 de 15

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/000-1-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020				Page 1 of 3		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF/SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
213000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (1.508.169,42)	29.310.376,59	28.345.107,61	(942.898,44)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (1.033.815,42)	22.758.741,87	22.136.168,96	(511.246,51)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (468.750,00)	6.411.011,15	5.972.898,49	(29.637,34)
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (5.600,00)	139.625,57	136.040,16	(2.014,59)
213100000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (1.508.169,42)	29.310.376,59	28.345.107,61	(942.898,44)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (1.033.815,42)	22.758.741,87	22.136.168,96	(511.246,51)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (468.750,00)	6.411.011,15	5.972.898,49	(29.637,34)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (5.600,00)	139.625,57	136.040,16	(2.014,59)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	- (1.508.169,42)	29.310.376,59	28.345.107,61	(942.898,44)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	- (1.033.815,42)	22.758.741,87	22.136.168,96	(511.246,51)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	- (468.750,00)	6.411.011,15	5.972.898,49	(29.637,34)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	- (5.600,00)	139.625,57	136.040,16	(2.014,59)
213101000		FORNECEDORES NACIONAIS	- (1.508.169,42)	29.310.376,59	28.345.107,61	(942.898,44)
213101000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	- (1.033.815,42)	22.758.741,87	22.136.168,96	(511.246,51)
213101000	05	FORNECEDORES NACIONAIS	- (468.750,00)	6.411.011,15	5.972.898,49	(29.637,34)
213101000	08	FORNECEDORES NACIONAIS	- (5.600,00)	139.625,57	136.040,16	(2.014,59)
213101001	33	FORNECEDORES NÃO PAVELIZADOS A PAGAR A C GALVÃO JUNIOR ME COD:1451 TP:1 2240761006179	P F (1.309.662,31) C	29.193.311,16	28.276.127,53	(393.476,58) C
		A MICHELLE DE LIMA TRAMON GARCIA COD:2774 TP:1 013377790001039		233.650,00	233.650,00	0,00
		AGENCIA WANDERLEY BERTINELLI COD:2408 TP:2 447016277988		66.000,00	66.000,00	0,00
		ADMO BANOS DA SILVA COD:2013 TP:2 64878887000		18.000,00	18.000,00	0,00
		ADM SISTEMAS LTDA - EPP COD:3521 TP:1 6759888000113		21.000,00	21.000,00	0,00
		ALBERICI SALTER PUBLICIDADES E DESIGN LTDA ME COD:1852 TP:1 2255624000006		52.250,00	61.750,00	(9.500,00)
		AGRODOL - SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA COD:351 TP:1 074971339000179		57.540,00	57.540,00	0,00
		ALDI SANTOS MACEDO - ME COD:1485 TP:1 08864510000113	0,00	7.260,00	0,00	0,00
		ALPM - PRAZERES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:306 TP:1 0885100000000	(7.260,00)	6.595.723,55	6.103.692,72	0,00
		ALTO BRUNO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:1468 TP:1 08175000000135	(292.030,82)	1.998.866,69	1.998.866,69	0,00
		AMAZON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS COD:3477 TP:1 26123000000139	(16.084,99)			(16.084,99)
		ANA ZE LA SAKITO COD:1424 TP:2 45519490000	(3.200,00)	38.400,00	38.200,00	0,00
		ANDREA LIMA MARIAS COD:1487 TP:2 86456240004	(2.750,00)	33.000,00	30.250,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE RORAIMA - AMR COD:1230 TP:1 0885100000000	(6.000,00)	12.000,00	10.000,00	(4.000,00)
		AUTO ROSTO CARTEL LTDA COD:1386 TP:1 80368070000105	3.066,07	571.590,67	574.005,76	1.059,98
		Auto Posto Cinco Estrelas Ltda COD:35 TP:1 03679160000156	10.000,00			10.000,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:090 TP:1 000000000000000		36.215,30	36.215,30	0,00
		BRISA - Bateria de Ar Condicionado COD:1513 TP:1 9840790000004		352,00	352,00	0,00
		Buku Cam & Serv. Ltda - ME COD:711 TP:1 22800400000380		5.460,00	5.460,00	0,00
		CADIA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 000630000000011		108,00	108,00	0,00
		CAMPULAGEM ADVENTURE LTDA EPP COD:1945 TP:1 08173100000120		15.065,00	15.065,00	0,00
		CANTINHAS PNEUMOS ARTESANOS COD:1367 TP:1 30260490000107	(2.094,92)	866.320,95	866.320,95	0,00
		CDC - DESPESAS DE SERVIÇOS LTDA COD:1454 TP:1 8800400000012		540.615,23	621.793,24	(91.177,91)
		Centro de Formação de Condutores Usel COD:707 TP:1 08005990000107		143.000,00	143.000,00	0,00
		CHRYSLER SBTISTA E ADOCAÇÕES ASSOCIADOS COD:2434 TP:1 011099000000004		156.000,00	156.000,00	0,00
		CIARRER DA COSTA GONÇALVES COD:3484 TP:2 47676000003	(7.440,00)	89.280,00	81.840,00	0,00
		COBEN PRAZEDONIA URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA COD:480 TP:1 06196000000004	(197.650,15)	455.365,29	257.727,10	0,00
		COMERCIAL JANDIA ESTRELLA - ME COD:1944 TP:1 22729430000001		177.609,00	177.609,00	0,00
		CONDOMÍNIO DE ÁGUA E ESGOTO - CAGE COD:026 TP:1 05009460000015		1.397,92	1.397,92	0,00
		CONSERVAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS COD:156 TP:1 60701270000143		9.143,00	5.143,00	0,00
		CONSTRUTORA KASA ESTRELLA COD:390 TP:1 07300470000129	(14.577,81)	1.045.227,85	1.045.268,16	(34.618,31)
		CRSA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA COD:1415 TP:1 002600000000040		1.509,26	1.509,26	0,00
		D. ROGERIO INO. COM. E SERVIÇOS EPP COD:1485 TP:1 05640470000100		2.362.331,43	3.521.907,07	(159.575,64)
		DANIELA BARRETO FERREIRA COD:1541 TP:1 200000000000015		10.120,00	10.120,00	0,00
		DEPAREL - Desenvolvimento Regional de Trabalho de R.R. COD:021 TP:1 229002800000001		195,75	195,75	0,00
		Denário Oficial da União COD:12 TP:1 049360400000000		128.653,90	141.793,94	(12.539,94)
		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO COD:13 TP:1 949360400000000		1.580,16	1.580,16	0,00
		D N G - RECRETÓRIO MANCADO E GUANABARES C/O LTDA COD:1722 TP:1 08050000000125		49.855,22	49.855,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

11 de 15

NOTA EXPLICATIVA

EASYTECH COM. LTDA EPP COD:1156 TP:1 0895479000393		17.500,00	17.500,00	0,00
EDITORIA BOA VISTA LTDA - EPP COD:1100 TP:1 04653101000112	(26.890,00)	23.170,00	16.230,00	(19.950,00)
EDIANE DINIZ DOS SANTOS COD:1905 TP:2 16412672249		5.000,00	5.000,00	0,00
ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:1309 TP:1 34798934000132		87.000,00	87.000,00	0,00
EVANILSON BRUNO SOUZA FERREIRA COD:264 TP:1 10723025000198	2.000,00			2.000,00
EXCELLENCE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA COD:1953 TP:1 10143815000183		447.324,93	447.314,93	0,00
F. Firmino do Nascimento - ME COD:66 TP:1 10689292000175	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
F. P. L. DOS SANTOS E CIA LTDA COD:1177 TP:1 10272571000135		99.350,79	99.350,79	0,00
FENIX EMPREENDIMENTO EIRELI ME COD:1660 TP:1 19028541000156		59.880,00	59.880,00	0,00
FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA 66529581200 COD:1172 TP:1 22506792000103	(4.515,00)	4.515,00	0,00	0,00
FERRARI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1947 TP:1 07024593000175		86.394,22	86.394,22	0,00
G.M BUENO BRASIL - ME COD:645 TP:1 14466742000111		59.300,00	59.300,00	0,00
GUILHERMINA B DOS SANTOS SILVA COD:1698 TP:2 5335544215	0,00			0,00
H. T. DE LIMA EIRELI - ME COD:1794 TP:1 29972168000190	(13.140,00)	210.300,00	197.240,00	0,00
INSTITUTO FENACON COD:776 TP:1 11825902000157		779,57	779,57	0,00
Instituto Nacional de Previdência Social - INSS COD:11 TP:1 00394528000192		31.458,04	31.458,04	0,00
J. DOS SANTOS RODRIGUES ME COD:715 TP:1 17384788000173	(35.516,39)	130.750,96	95.215,15	(0,58)
J. R.A LIRA - ME COD:181 TP:1 02760281000105	641,25			641,25
J.C.S. AMAZONAS - ME COD:190 TP:1 09344146000129	(315,00)			(315,00)
JAIR JOAO DE MORAES JUNIOR COD:1616 TP:2 03387663242	0,00			0,00
JAPURA PNEUS LTDA COD:617 TP:1 04214687000440	(5.750,00)	37.590,00	31.840,00	0,00
JB SERVIÇOS EIRELI COD:1800 TP:1 05994890000193	(343,76)	1.587.243,26	1.608.915,38	(22.035,88)
JEREMIAS COSTA LIMA COD:1282 TP:2 2167980382	(2.299,00)	27.523,65	25.289,00	(64,35)
JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COD:816 TP:1 0482315000146	(23.600,00)	364.115,30	375.915,30	(35.400,00)
JOICE DA SILVA CAVALCANTE - ME COD:1426 TP:1 26814195000105	(8.200,00)	106.600,00	98.400,00	0,00
JOSMAR DA SILVA LIRA ME COD:1601 TP:1 08626960001121	(157.901,20)	861.309,15	703.407,95	0,00
LARISSA WYNNY DA SILVA OLIVEIRA COD:1475 TP:2 99979780215	100,00			100,00
LAVAEKPRESSO LTDA - ME COD:1483 TP:1 21144477000110	7.860,00			7.860,00
LEO ROCHA NERY 7758070250 - ME COD:705 TP:1 11596045000189	(87.172,00)	87.172,00	0,00	0,00
LURINEY ROSAS DA COSTA COD:1911 TP:2 89807720220		21.450,00	21.450,00	0,00
LUZINETE MESQUITA DOS AIDOS COD:531 TP:2 44680007249	(2.800,00)	36.400,00	33.600,00	0,00
M. K. E. BUENO COD:1916 TP:1 33725311000177		32.370,00	32.370,00	0,00
M. Y. M. VIEIRA - EPP COD:1433 TP:1 26600768000190		472.654,37	472.654,37	0,00
MACINAVINA CONSTRUÇÕES LTDA - ME COD:470 TP:1 05648950000140	(35.732,90)	35.732,90	0,00	0,00
MARCELO BARALUNA BENTO COD:1292 TP:2 38286955234	(1.999,99)			(1.999,99)
MEDISUL COMERCIO E REP. LTDA EPP COD:1631 TP:1 34792887000110		228.000,00	228.000,00	0,00
MONTEIRO & PORTILHO LTDA COD:620 TP:1 30415411000148	(21.347,16)	737.193,46	715.846,30	0,00
MOURÃO E LIRA LTDA COD:317 TP:1 05059252000100	(18.512,90)	50.492,19	35.479,29	(3.500,00)
MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA - EPP COD:698 TP:1 34794255000195	(5.481,68)	5.481,68	4.068,38	(4.068,38)
NICK ADAM DE SOUZA GONCALVES COD:1462 TP:2 00137724270	0,00			0,00
NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕES EIRELI-ME COD:1636 TP:1 2316854000148	(3.400,00)	42.500,00	39.100,00	0,00
OLIVEIRA E SIMÕES COD:1658 TP:1 84035914000188		156.496,69	156.496,69	0,00
ONILDO MARCIO ANICETO COSTA COD:964 TP:2 24150682215	(2.376,00)	28.512,00	26.136,00	0,00
Prefeitura Municipal de Bonfim COD:45 TP:1 04050214000130	(10.000,00)	48,07	16.645,38	(26.597,31)
R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME COD:1623 TP:1 22821810000181	(44.512,00)	52.512,00	32.000,00	(24.000,00)
RADSAN BRUNO MACEDO COD:1777 TP:2 9480926215	(2.800,00)	36.400,00	33.600,00	0,00
RENATO SINEZIO MOREIRA COD:1912 TP:2 80991149220		16.500,00	16.500,00	0,00
RENY DE A. RODRIGUES EIRELI COD:1122 TP:1 01982756000146	(21.612,65)			(21.612,65)
RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR COD:1130 TP:1 05655702000108		1.887.234,98	1.887.234,98	0,00
Rochimar A. de Oliveira - ME COD:702 TP:1 07872397000190	(11.280,57)	65.323,07	56.115,38	(2.092,88)
RORAIMA ENERGIA COD:240 TP:1 05231470000144		322.863,90	324.707,46	(1.843,56)
S. DE QUERQZ MARTINS - ME COD:708 TP:1 65182492000160	(85.991,86)	542.115,13	379.184,70	76.938,57
SAN MARINO ONEBUS LTDA COD:1914 TP:1 93785822000106		1.956.000,00	1.956.000,00	0,00
Signa Assessoria & Consultoria Ltda - ME COD:710 TP:1 11480740000190	(19.000,00)	247.000,00	228.000,00	0,00
SQARES & PEREIRA SERVIÇOS LTDA ME COD:466 TP:1 09266137000167	(954,00)			(954,00)
TEC- DIESEL LTDA COD:289 TP:1 84038843000177	(50.385,38)	242.342,98	191.747,60	210,00
TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO EIRELI COD:1776 TP:1 03113098000112	(32.000,00)	197.273,84	165.273,84	0,00
V. L. EMPREENDIMENTOS COD:1632 TP:1 23680365000100	(27.434,24)	27.434,24	0,00	0,00
V. S LIMA EIRELI COD:1948 TP:1 33980809000145		607.041,59	607.041,59	0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (880.547,86) C 22.658.271,75 22.169.188,88 (391.464,99) C				
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (422.515,35) C 6.395.413,84 5.972.898,49 0,00 C				
213110101 (3) 08 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (5.600,00) C 139.625,57 136.040,16 (2.014,59) C				
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (119.049,13) C 16.597,31 0,00 (102.451,82) C				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

12 de 15

NOTA EXPLICATIVA

213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(80.457,08) C	33.490,04	0,00	(46.967,04) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(72.814,48) C	0,00	0,00	(72.814,48) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(80.457,08) C	33.490,04	0,00	(46.967,04) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(46.234,65) C	16.597,31	0,00	(29.637,34) C
213110600	00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	-	-	0,00	14.297,80	14.297,80	0,00
213110600	01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	-	-	0,00	14.297,80	14.297,80	0,00
213110603	(21)00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VE	P	F	0,00 C	7.148,90	7.148,90	0,00 C
213110603	(21)00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VE	P	P	0,00 C	7.148,90	7.148,90	0,00 C
213110603	(21)01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VE	P	F	0,00 C	7.148,90	7.148,90	0,00 C
213110603	(21)01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VE	P	P	0,00 C	7.148,90	7.148,90	0,00 C
213110800	00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	-	-	0,00	52.682,28	52.682,28	0,00
213110800	01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	-	-	0,00	52.682,28	52.682,28	0,00
213110803	(21)00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	P	F	0,00 C	26.341,14	26.341,14	0,00 C
213110803	(21)00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	P	P	0,00 C	26.341,14	26.341,14	0,00 C
213110803	(21)01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	P	F	0,00 C	26.341,14	26.341,14	0,00 C
213110803	(21)01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	P	P	0,00 C	26.341,14	26.341,14	0,00 C

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Com referência a este subgrupo de contas no valor de **R\$ 519.172,58**, e assim constituídas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

13 de 15

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano até 31/12/2020		Page 1 of 2	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/DF-SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
218800000	00 VALORES RESTITUIVÉIS	- (211.438,68)	475.223,17	782.957,07	(519.172,58)
218800000	01 VALORES RESTITUIVÉIS	- (160.343,23)	350.012,23	616.175,42	(426.596,54)
218800000	05 VALORES RESTITUIVÉIS	- (45.332,58)	120.067,19	150.273,40	(75.541,79)
218800000	08 VALORES RESTITUIVÉIS	- (5.799,77)	9.143,77	16.508,25	(3.124,25)
218810000	00 VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	- (211.438,68)	475.223,17	782.957,07	(519.172,58)
218810000	01 VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	- (160.343,23)	350.012,23	616.175,42	(426.596,54)
218810000	05 VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	- (45.332,58)	120.067,19	150.273,40	(75.541,79)
218810000	08 VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	- (5.799,77)	9.143,77	16.508,25	(3.124,25)
218810100	00 CONSIGNAÇÕES	- (113.722,51)	465.051,82	509.407,28	(244.037,97)
218810100	01 CONSIGNAÇÕES	- (88.637,16)	339.880,86	428.825,63	(152.571,93)
218810100	05 CONSIGNAÇÕES	- (45.332,58)	120.067,19	149.073,40	(74.341,79)
218810100	08 CONSIGNAÇÕES	- (5.799,77)	9.143,77	16.508,25	(3.124,25)
218810102	(20)00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (71.118,20) C	320.905,56	435.618,24	(105.831,17) C
218810102	(20)01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (60.289,76) C	261.512,86	333.323,03	(142.099,96) C
218810102	(20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (10.212,61) C	69.292,71	94.147,21	(34.967,21) C
218810102	(20)08 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (616,00) C	6,00	8.148,00	(8.764,00) C
218810104	(20)00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 100% D F (9.529,46) C		5.089,22	7.508,07	(11.948,52) C
218810104	(20)01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 100% D F (21,52) C		21,52	9,00	(9,00) C
218810104	(20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 100% D F (7.215,45) C		2.775,00	4.000,07	(3.448,52) C
218810104	(20)08 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 100% D F (2.292,65) C		2.292,65	3.500,00	(3.500,00) C
218810108	(20)00 ISS	D F (15.171,20) C	7.916,97	14.268,79	(21.721,12) C
218810108	(20)05 ISS	P F (12.528,40) C	9.065,40	9.408,54	(16.061,87) C
218810108	(20)08 ISS	P F (2.642,80) C	2.851,08	4.860,25	(4.860,25) C
218810110	(20)00 PRECATORIO ALIMENTICIO	P F (2.484,26) C	17.393,75	19.959,57	(5.050,10) C
218810110	(20)01 PRECATORIO ALIMENTICIO	D F (2.484,26) C	17.393,75	19.959,57	(5.050,10) C
218810113	(3) 00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F (888,46) C	5.403,61	5.371,79	(836,64) C
Carlos Alberto Pêra COD:TM TP:2 08000H03					
CONTRIBUIÇÃO GERAL COD:TP TP:3 7					
FORAG - NASCIMENTO RIBEIRO COD:TM TP:2 0072250004					
FORAG - EDUCAÇÃO EFETIVO COD:TM TP:3 38					
FORAG - ADMINISTRAÇÃO CONSIGNAÇÕES COD:LS TP:3 15					
FORAG - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (CONSIGNAÇÕES) COD:TM TP:3 34					
FORAG - CONSELHO FISCAL COD:TM TP:3 108					
FORAG - EDUCAÇÃO CONSIGNAÇÕES COD:TM TP:3 34H					
FORAG - PRECATORIOS COD:TM TP:3 34I					
FORAG - SECRETARIOS COD:TM TP:3 34J					
J.C.S. Soares COD:TM TP:1 0076690001H					
REVIA ALEGRY ALVES COD:TM TP:2 0005200005					
SINDICATO COD:TM TP:3 300					
218810112	(3) 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F (888,46) C	5.403,61	5.371,79	(836,64) C
218810115	(3) 00 RETENÇÕES - EMPREGADOS E FUNCIONARIOS	P F (19.841,17) C	98.530,94	98.683,88	(17.999,98) C
CASA ECONOMICA FEDERAL COD:TM TP:3 252					
CASA ECONOMICA FEDERAL COD:TM TP:1 0006200000H					
CASA ECONOMICA FEDERAL COD:TM TP:1 0006200000H					
ENFERMEIRO CONSIGNAÇÃO COD:TM TP:3 304					
FORAG - EDUCAÇÃO EFETIVO COD:TM TP:3 38					
FORAG - ADMINISTRAÇÃO CONSIGNAÇÕES COD:LS TP:3 15					
FORAG - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (CONSIGNAÇÕES) COD:TM TP:3 34					
FORAG - SECRETARIOS COD:TM TP:3 34J					
Prefeitura Municipal de Bonfim COD:TM TP:1 0006200000H					
218810115	(3) 01 RETENÇÕES - EMPREGADOS E FUNCIONARIOS	P F (4.943,12) C	56.549,12	56.171,24	(4.655,22) C
218810115	(3) 05 RETENÇÕES - EMPREGADOS E FUNCIONARIOS	P F (14.900,25) C	38.981,81	37.512,31	(13.430,75) C
218810199	(3) 00 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (487,05) C	12.651,78	12.997,17	(632,44) C
CONTRIBUIÇÃO GERAL COD:TP TP:2 7					
Prefeitura Municipal de Bonfim COD:TM TP:1 0006200000H					
218810199	(3) 01 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F 0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
218810199	(3) 05 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (487,05) C	3.651,78	3.997,17	(632,44) C
218810300	00 DEPOSITOS JUDICIAIS	- (91.716,17)	10.131,35	183.349,79	(264.934,61)
218810300	01 DEPOSITOS JUDICIAIS	- (91.716,17)	10.131,35	183.349,79	(264.934,61)
218810300	(3) 00 DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F (91.716,17) C	10.131,35	183.349,79	(264.934,61)
218810300	(3) 01 DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F (91.716,17) C	10.131,35	183.349,79	(264.934,61)
218810400	00 DEPOSITOS NA JUDICIAIS	- 0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
218810400	01 DEPOSITOS NA JUDICIAIS	- 0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

14 de 15

NOTA EXPLICATIVA

218810400	05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	0,00	10.200,00	(10.200,00) C
		Prefeitura Municipal de Bonfim COD:45 TP:1 04056214000130			0,00	10.200,00	(10.200,00)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	0,00	1.200,00	(1.200,00) C

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

Com referência ao Quadro das contas em lide registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo.

DESCRIÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		SALDO PATRIMONIAL
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.799.043,52				
DANO AO PATRIMONIO PUBLICAO	169.551,58	283.350,57			
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2020		113.241.801,90			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			1.851.592,61		
DEMAIS DESPESAS NÃO CIRCULANTE				11.395.275,80	
SALDO DO PATRIMONIAL					104.246.879,16
TOTAL	3.968.595,10	113.525.152,47	1.851.592,61	11.395.275,80	104.246.879,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

15 de 15

NOTA EXPLICATIVA

3.15.ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.042.255,71	2.493.577,70	PESSOAL E ENCARGOS		6.504.906,74	4.369.032,09
IMPOSTOS		1.857.284,61	2.045.728,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.788.086,01	3.598.135,32
TAXAS		184.971,10	447.849,40	ENCARGOS PATRONAIS		1.716.820,73	770.896,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		99.781,31	90.530,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.506.584,94	7.184.980,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		99.781,31	90.530,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.101.356,41	2.543.365,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.770.879,28	32.334.464,70	SERVIÇOS		3.790.692,52	4.641.614,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.856.285,07	5.982.975,01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.614.536,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.914.594,21	26.351.489,69	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	190.697,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		33.080.637,42	38.361,88	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	152.000,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		1.697.449,17	0,00	OBTIDOS			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		31.383.188,25	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	36.800,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	38.361,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.897,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.900,26	2.787.592,52	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.992.221,68	8.185.092,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.900,26	2.787.592,52	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.992.221,68	8.185.092,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		73.041.453,98	37.744.527,56	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TOTAL		73.041.453,98	37.744.527,56	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		7.020.286,75	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		7.020.286,75	0,00
				TRIBUTÁRIAS		214.859,67	279.335,17
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		214.859,67	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		0,00	279.335,17
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	315.218,67
				PREMIAÇÕES		0,00	75.000,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	240.218,67
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		32.238.859,78	20.524.356,69
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		40.802.594,20	17.220.170,87
				TOTAL		73.041.453,98	37.744.527,56

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		20.100.626,37	16.226.430,34
INVESTIMENTOS		20.100.626,37	16.226.430,34
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		716.342,92	928.042,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		716.342,92	928.042,16
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		97.820,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		97.820,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		95.000,00	146.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		95.000,00	146.500,00

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

1 of 22

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL PMB

Exercícios Financeiros de 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

CONSOLIDADA PMB MEIO AMBIENTE E MDE

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

- a) **PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)**
- b) **MDE - MANUTENLÇAI E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
- c) **FUNDO DO MEIO AMBIENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

2 of 22

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

3 of 22

NOTA EXPLICATIVA

As Variações Aumentativas de R\$ 73.041.453,98, são assim constituídas:

Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria compostas por R\$ 2.042.255,71, são compostas pelos Impostos e Taxas, como demonstramos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
1		1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		255.716,04
2		1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL		21.430,25
3		1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL		261.489,82
4		1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL		1.230.813,16
6		1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. ESTAB. COMEF		7.712,50
8		1121.04.1.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		88.900,10
12		1121.04.1.1.05	TAXA DE CONT. E FISC. AMBIENTAL LICENÇA ES		1.851,14
85		1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL SNA		87.835,34
87		1121.01.1.1.04	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		86.465,66
109		1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		41,70
TOTAL NO PERÍODO					2.042.255,71

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por R\$ 99.781,31, de aplicação financeira:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

4 of 22

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
13		1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - NÃO VINC		36.782,89
17		1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (FNDE)		6.362,68
18		1321.00.2.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP ESPECIAIS - (MEIO AMBIE		16,69
19		1321.00.2.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (CONVENIO		56.619,05
TOTAL NO PERÍODO. . .					99.781,31

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS das Transferências e Delegações Recebidas no montante de **R\$ 37.770.879,28**, como sintetizamos:

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

Estas transferências entre entidades no valor de R\$ 3.856.285,07, e assim ocorreu no exercício, senão vejamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

5 of 22

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro		Page 1 of 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (2.084.860,09)	0,00	1.771.424,98	(3.856.285,07)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (347.869,19)	0,00	976.243,53	(1.324.112,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (1.614.949,02)	0,00	790.757,45	(2.405.706,47)
451000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (122.041,88)	0,00	4.424,00	(126.465,88)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (2.084.860,09)	0,00	1.764.113,92	(3.848.974,01)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (347.869,19)	0,00	968.932,47	(1.316.801,66)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (1.614.949,02)	0,00	790.757,45	(2.405.706,47)
451100000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (122.041,88)	0,00	4.424,00	(126.465,88)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (2.084.860,09)	0,00	1.764.113,92	(3.848.974,01)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (347.869,19)	0,00	968.932,47	(1.316.801,66)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (1.614.949,02)	0,00	790.757,45	(2.405.706,47)
451120000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (122.041,88)	0,00	4.424,00	(126.465,88)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P - (2.084.860,09) C	0,00	1.764.113,92	(3.848.974,01) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P - (347.869,19) C	0,00	968.932,47	(1.316.801,66) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P - (1.614.949,02) C	0,00	790.757,45	(2.405.706,47) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P - (122.041,88) C	0,00	4.424,00	(126.465,88) C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	0,00	7.311,06	(7.311,06)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	0,00	7.311,06	(7.311,06)
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	7.311,06	(7.311,06)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	7.311,06	(7.311,06)
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	0,00	7.311,06	(7.311,06)
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	0,00	7.311,06	(7.311,06)
451220199	(19)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00 C	0,00	7.311,06	(7.311,06) C
451220199	(19)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00 C	0,00	7.311,06	(7.311,06) C

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
- 05 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- 08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

6 of 22

NOTA EXPLICATIVA

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

Transferências da União e Estado no Valor de **R\$ 33.914.594,21, como sintetizamos:**

				Dezembro		Page 1 of 2
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF/SAÍDA ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SAÍDA ATUAL D.C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	- (20.526.755,29)	386.006,19	4.773.845,11	(33.924.594,31)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	- (25.956.899,34)	386.006,19	3.122.711,81	(18.793.604,39)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	- (3.669.855,95)	0,00	1.551.133,30	(5.126.989,25)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- (21.461.158,20)	386.006,19	4.773.845,09	(25.348.997,10)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- (19.173.447,09)	386.006,19	2.722.711,79	(17.516.153,49)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- (2.287.710,31)	0,00	1.551.133,30	(3.838.843,61)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	- (15.338.669,08)	133.363,71	3.669.619,69	(16.274.464,97)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	- (13.650.898,77)	133.363,71	1.518.486,30	(14.436.021,36)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	- (2.267.710,31)	0,00	1.551.133,30	(3.838.843,61)
452130000	[21]00	COTA-PARTE FPM	P - (3.147.454,15) C	93.800,57	7.920,98	(3.924.883,45) C
452130000	[21]01	COTA-PARTE FPM	P - (3.047.454,15) C	93.800,57	667.229,90	(3.924.883,45) C
452130000	[21]05	COTA-PARTE TFR	P - (169.362,34) C	1.005,08	5.025,49	(171.382,75) C
452130000	[21]01	COTA-PARTE TFR	P - (169.362,34) C	1.005,08	5.025,49	(171.382,75) C
452130000	[21]06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P - (64.639,61) C	0,00	6.230,91	(78.870,52) C
452130000	[21]01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P - (64.639,61) C	0,00	6.230,91	(78.870,52) C
452130000	[21]06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FINE	P - (2.267.710,31) C	0,00	1.551.133,30	(3.838.843,61) C
452130000	[21]05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FINE	P - (2.267.710,31) C	0,00	1.551.133,30	(3.838.843,61) C
452139000	[21]06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO	P - (9.469.442,66) C	38.558,06	840.000,00	(10.276.884,60) C
452139000	[21]01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO	P - (9.469.442,66) C	38.558,06	840.000,00	(10.276.884,60) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	- (6.122.549,12)	152.642,48	1.204.225,49	(7.074.132,13)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	- (6.122.549,12)	152.642,48	1.204.225,49	(7.074.132,13)
452140100	[21]00	COTA-PARTE ICMS	P - (5.984.499,27) C	236.506,14	1.182.540,83	(6.936.531,96) C
452140100	[21]01	COTA-PARTE ICMS	P - (5.984.499,27) C	236.506,14	1.182.540,83	(6.936.531,96) C
452140200	[21]00	COTA-PARTE IPTA	P - (82.695,26) C	16.134,34	21.230,51	(87.791,43) C
452140200	[21]01	COTA-PARTE IPTA	P - (82.695,26) C	16.134,34	21.230,51	(87.791,43) C
452140300	[21]00	COTA-PARTE IPRE-DOTAÇÃO	P - (3.205,75) C	0,00	454,15	(3.659,90) C
452140300	[21]01	COTA-PARTE IPRE-DOTAÇÃO	P - (3.205,75) C	0,00	454,15	(3.659,90) C
452140400	[21]00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P - (52.148,64) C	0,00	0,00	(52.148,64) C
452140400	[21]01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P - (52.148,64) C	0,00	0,00	(52.148,64) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	- (4.670.687,40)	0,00	500.000,02	(5.176.687,42)
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	- (3.388.541,76)	0,00	500.000,02	(3.888.541,78)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	- (1.282.145,64)	0,00	0,00	(1.282.145,64)
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	- (2.643.078,32)	0,00	0,00	(2.643.078,32)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	- (1.360.932,68)	0,00	0,00	(1.360.932,68)
452230000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	- (1.282.145,64)	0,00	0,00	(1.282.145,64)
452239000	[21]00	OUtras TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P - (2.443.078,32) C	0,00	0,00	(2.643.078,32) C
452239000	[21]01	OUtras TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P - (1.360.932,68) C	0,00	0,00	(1.360.932,68) C
452239000	[21]05	OUtras TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P - (1.282.145,64) C	0,00	0,00	(1.282.145,64) C
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	- (2.627.609,08)	0,00	500.000,00	(2.527.609,08)
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	- (2.627.609,08)	0,00	500.000,00	(2.527.609,08)
452249000	[21]00	OUtras TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P - (2.627.609,08) C	0,00	500.000,00	(2.527.609,08) C
452249000	[21]01	OUtras TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P - (2.627.609,08) C	0,00	500.000,00	(2.527.609,08) C
452240000	00	OUtras TRANSFERÊNCIAS	- (3.394.909,69)	0,00	0,00	(3.394.909,69)
452240000	01	OUtras TRANSFERÊNCIAS	- (3.394.909,69)	0,00	0,00	(3.394.909,69)
452240000	05	OUtras TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	- (1.594.909,69)	0,00	0,00	(2.594.909,69)
452240000	01	OUtras TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	- (2.594.909,69)	0,00	0,00	(2.594.909,69)
452240100	[21]00	OUtras TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	P - (1.594.909,69) C	0,00	0,00	(2.594.909,69) C
452240100	[21]01	OUtras TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	P - (1.594.909,69) C	0,00	0,00	(2.594.909,69) C
452240000	00	OUtras TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	- (800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
452240000	01	OUtras TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	- (800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

8 of 22

NOTA EXPLICATIVA

452440100	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – ESTADO	P	-	(800.000,00) C	0,00	0,00	(800.000,00) C
452440100	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – ESTADO	P	-	(800.000,00) C	0,00	0,00	(800.000,00) C

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

No que concerne a **VALORIZAÇÃO COM GANHOS DE ATIVOS** no valor de **R\$ 33.080.637,42**, dos ganhos do Ativo e com desincorporação de passivos são assim constituídas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

9 of 22

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	33.080.637,42	33.080.637,42	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	28.432.980,69	28.432.980,69	0,00
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.621.397,33	4.621.397,33	0,00
460000000	08	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	26.259,40	26.259,40	0,00
461000000	00	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.697.449,17	1.697.449,17	0,00
461000000	01	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.602.915,09	1.602.915,09	0,00
461000000	05	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	94.534,08	94.534,08	0,00
461100000	00	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.697.449,17	1.697.449,17	0,00
461100000	01	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.602.915,09	1.602.915,09	0,00
461100000	05	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	94.534,08	94.534,08	0,00
461110000	00	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.697.449,17	1.697.449,17	0,00
461110000	01	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.602.915,09	1.602.915,09	0,00
461110000	05	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.534,08	94.534,08	0,00
461110100	00	REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	1.336.459,58	1.336.459,58	0,00
461110100	01	REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	1.336.459,58	1.336.459,58	0,00
461110199	(21)00	REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.336.459,58	1.336.459,58	0,00 C
461110199	(21)01	REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.336.459,58	1.336.459,58	0,00 C
461110200	00	REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	360.989,59	360.989,59	0,00
461110200	01	REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	266.455,51	266.455,51	0,00
461110200	05	REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	94.534,08	94.534,08	0,00
461110299	(21)00	REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	360.989,59	360.989,59	0,00 C
461110299	(21)01	REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	266.455,51	266.455,51	0,00 C
461110299	(21)05	REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	94.534,08	94.534,08	0,00 C
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	31.383.188,25	31.383.188,25	0,00
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	26.830.065,60	26.830.065,60	0,00
463000000	05	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	4.526.863,25	4.526.863,25	0,00
463000000	08	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	26.259,40	26.259,40	0,00
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	31.383.188,25	31.383.188,25	0,00
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	26.830.065,60	26.830.065,60	0,00
463900000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	4.526.863,25	4.526.863,25	0,00
463900000	08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	26.259,40	26.259,40	0,00
463910000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.383.188,25	31.383.188,25	0,00
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.830.065,60	26.830.065,60	0,00
463910000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.526.863,25	4.526.863,25	0,00
463910000	08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.259,40	26.259,40	0,00
463910100	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	-	31.383.188,25	31.383.188,25	0,00 C
463910100	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	-	26.830.065,60	26.830.065,60	0,00 C
463910100	(21)05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	-	4.526.863,25	4.526.863,25	0,00 C
463910100	(21)08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	-	26.259,40	26.259,40	0,00 C

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

10 of 22

NOTA EXPLICATIVA

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, no valor de **R\$ 47.900,26**, são relativas ao retorno da **FOPAG**, como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020					Page 1 of 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	47.900,26	47.900,26	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	45.767,41	45.767,41	0,00
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.132,85	2.132,85	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	47.900,26	47.900,26	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	45.767,41	45.767,41	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.132,85	2.132,85	0,00
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.900,26	2.900,26	0,00
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	767,41	767,41	0,00
499600000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.132,85	2.132,85	0,00
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.900,26	2.900,26	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	767,41	767,41	0,00
499610000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.132,85	2.132,85	0,00
499610100	(21)00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO P	-	0,00 C	2.132,85	2.132,85	0,00 C
499610100	(21)05	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO P	-	0,00 C	2.132,85	2.132,85	0,00 C
499610200	(21)00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIASP	-	0,00 C	767,41	767,41	0,00 C
499610200	(21)01	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIASP	-	0,00 C	767,41	767,41	0,00 C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
499910100	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
499910100	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
- 05 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- 08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

11 of 22

NOTA EXPLICATIVA

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As Demonstrações Diminutivas no Valor de R\$ 32.238.859,78, representam as despesas liquidadas, como sintetizamos:

PESSOAL E ENCARGOS

As Demonstrações Diminutivas no Valor de R\$ 6.504.906,74, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos** no exercício financeiro de 2020, assim demonstrados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

12 of 22

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020				Page 1 of 2		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.567.942,53	6.567.942,53
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.281.708,00	5.281.708,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.286.234,53	1.286.234,53
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.788.086,01	4.788.086,01
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.807.058,22	3.807.058,22
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	981.027,79	981.027,79
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.734.644,46	1.734.644,46
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.122.321,20	1.122.321,20
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	612.323,26	612.323,26
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.734.644,46	1.734.644,46
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.122.321,20	1.122.321,20
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	612.323,26	612.323,26
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.734.644,46	1.734.644,46
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.122.321,20	1.122.321,20
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	612.323,26	612.323,26
311110101	2100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.734.644,46	1.734.644,46
311110101	2101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.122.321,20	1.122.321,20
311110101	2105	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	612.323,26	612.323,26
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.053.441,55	3.053.441,55
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.684.737,02	2.684.737,02
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	368.704,53	368.704,53
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.053.441,55	3.053.441,55
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.684.737,02	2.684.737,02
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	368.704,53	368.704,53
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.053.441,55	3.053.441,55
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.684.737,02	2.684.737,02
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	368.704,53	368.704,53
311210401	2100	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.053.441,55	3.053.441,55
311210401	2101	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.684.737,02	2.684.737,02
311210401	2105	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	368.704,53	368.704,53
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.779.856,52	1.779.856,52
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.474.649,78	1.474.649,78
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	305.206,74	305.206,74
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	719.154,02	719.154,02
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	561.045,94	561.045,94
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	158.108,08	158.108,08
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	719.154,02	719.154,02
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	561.045,94	561.045,94
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	158.108,08	158.108,08
312120100	2100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	719.154,02	719.154,02
312120100	2101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	561.045,94	561.045,94
312120100	2105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	158.108,08	158.108,08
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.060.702,50	1.060.702,50
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	913.603,84	913.603,84
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	147.098,66	147.098,66
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	493.903,68	493.903,68
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	419.335,52	419.335,52
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.568,16	74.568,16
312210100	2100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	493.903,68	493.903,68
312210100	2101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	419.335,52	419.335,52
312210100	2105	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	74.568,16	74.568,16
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	566.798,82	566.798,82
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	494.268,32	494.268,32
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	72.530,50	72.530,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

13 of 22

NOTA EXPLICATIVA

312230000	05	UNIÃO							
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	566.798,82	566.798,82	0,00 D	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	494.268,32	494.268,32	0,00 D	
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	72.530,50	72.530,50	0,00 D	

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

o valor de **R\$ 11.506.584,94**, representam as despesas liquidadas de **Usos de Bens, Serviços e Consumo** representam os **fornecedores, senão vejamos:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

14 of 22

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro			Page 1 of 3		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.451.843,69	3.058.231,77	3.490,52	11.506.584,94
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.375.692,48	2.734.833,01	2.680,52	8.107.844,97
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.923.111,26	315.500,50	0,00	3.238.611,76
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	153.039,95	7.898,28	810,00	160.128,21
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.905.633,69	195.722,72	0,00	4.101.356,41
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.360.523,25	135.023,24	0,00	1.495.946,49
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.518.580,77	58.684,89	0,00	2.577.265,66
331000000	08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.129,67	2.014,59	0,00	28.144,26
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.905.633,69	195.722,72	0,00	4.101.356,41
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.360.523,25	135.023,24	0,00	1.495.946,49
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.518.580,77	58.684,89	0,00	2.577.265,66
331100000	08	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.129,67	2.014,59	0,00	28.144,26
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.905.633,69	195.722,72	0,00	4.101.356,41
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360.523,25	135.023,24	0,00	1.495.946,49
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.518.580,77	58.684,89	0,00	2.577.265,66
331110000	08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.129,67	2.014,59	0,00	28.144,26
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	813.355,35 D	164.267,00	0,00	977.622,35 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	718.156,51 D	135.023,24	0,00	853.179,75 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	69.069,17 D	27.229,17	0,00	96.298,34 D
331110100	(21)08	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	26.129,67 D	2.014,59	0,00	28.144,26 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P	1.275.498,00 D	0,00	0,00	1.275.498,00 D
331110400	(21)05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P	1.275.498,00 D	0,00	0,00	1.275.498,00 D
331110600	(21)00	GERENOS ALIMENTAÇÃO	P	735.242,10 D	0,00	0,00	735.242,10 D
331110600	(21)01	GERENOS ALIMENTAÇÃO	P	29.075,65 D	0,00	0,00	29.075,65 D
331110600	(21)05	GERENOS ALIMENTAÇÃO	P	706.166,45 D	0,00	0,00	706.166,45 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	368.135,66 D	0,00	0,00	368.135,66 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	353.135,66 D	0,00	0,00	353.135,66 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	42.929,35 D	0,00	0,00	42.929,35 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	27.949,50 D	0,00	0,00	27.949,50 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	14.979,85 D	0,00	0,00	14.979,85 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	15.065,00 D	0,00	0,00	15.065,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	15.065,00 D	0,00	0,00	15.065,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	99.550,85 D	0,00	0,00	99.550,85 D
331112400	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	99.550,85 D	0,00	0,00	99.550,85 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	56.670,00 D	0,00	0,00	56.670,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	18.690,00 D	0,00	0,00	18.690,00 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	37.980,00 D	0,00	0,00	37.980,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	165.515,00 D	0,00	0,00	165.515,00 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P	165.515,00 D	0,00	0,00	165.515,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	110.138,48 D	31.455,72	0,00	141.594,20 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	48.386,84 D	0,00	0,00	48.386,84 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	61.751,64 D	31.455,72	0,00	93.207,36 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	223.533,90 D	0,00	0,00	223.533,90 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	223.533,90 D	0,00	0,00	223.533,90 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	3.018.753,58	775.429,46	3.490,52	3.790.692,52
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.649.397,95	721.447,54	2.680,52	3.368.164,97
332000000	05	SERVIÇOS	-	262.519,73	48.381,92	0,00	311.301,65
332000000	08	SERVIÇOS	-	106.435,90	5.600,00	810,00	111.225,90
332100000	00	DIÁRIAS	-	28.875,00	0,00	2.070,00	26.805,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	24.280,00	0,00	1.260,00	23.020,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	455,00	0,00	0,00	455,00
332100000	08	DIÁRIAS	-	4.140,00	0,00	810,00	3.330,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.875,00	0,00	2.070,00	26.805,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.280,00	0,00	1.260,00	23.020,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	455,00	0,00	0,00	455,00
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.140,00	0,00	810,00	3.330,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	28.875,00 D	0,00	2.070,00	26.805,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	24.280,00 D	0,00	1.260,00	23.020,00 D
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
332110100	(21)08	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	4.140,00 D	0,00	810,00	3.330,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

15 of 22

NOTA EXPLICATIVA

332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	315.750,00	30.365,00	0,00	346.115,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	194.650,00	18.815,00	0,00	213.465,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	59.500,00	5.950,00	0,00	65.450,00
332200000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	61.600,00	5.600,00	0,00	67.200,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	315.750,00	30.365,00	0,00	346.115,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	194.650,00	18.815,00	0,00	213.465,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	59.500,00	5.950,00	0,00	65.450,00
332210000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.600,00	5.600,00	0,00	67.200,00
332211400	(21)00	DIRETOS AUTORAIS	P	24.750,00 D	0,00	0,00	24.750,00 D
332211400	(21)05	DIRETOS AUTORAIS	P	24.750,00 D	0,00	0,00	24.750,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	238.150,00 D	26.115,00	0,00	264.265,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	178.150,00 D	17.315,00	0,00	195.465,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	32.000,00 D	3.200,00	0,00	35.200,00 D
332211500	(21)08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	28.000,00 D	5.600,00	0,00	33.600,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P	2.750,00 D	2.750,00	0,00	5.500,00 D
332212000	(21)05	ARMAZENAGEM	P	2.750,00 D	2.750,00	0,00	5.500,00 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P	15.000,00 D	1.500,00	0,00	16.500,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P	15.000,00 D	1.500,00	0,00	16.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332219900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.674.128,58	745.064,46	1.420,52	3.417.772,52
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.430.467,95	702.632,54	1.420,52	3.131.679,97
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	202.964,73	42.431,92	0,00	245.396,65
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	40.695,90	0,00	0,00	40.695,90
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.674.128,58	745.064,46	1.420,52	3.417.772,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.430.467,95	702.632,54	1.420,52	3.131.679,97
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	202.964,73	42.431,92	0,00	245.396,65
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.695,90	0,00	0,00	40.695,90
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	275.300,00 D	45.100,00	0,00	320.400,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	275.300,00 D	45.100,00	0,00	320.400,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	23.070,01 D	0,00	0,00	23.070,01 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	23.070,01 D	0,00	0,00	23.070,01 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	13.775,36 D	9.993,44	0,00	23.768,80 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	13.775,36 D	9.993,44	0,00	23.768,80 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	65.513,18 D	11.380,00	0,00	76.893,18 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	65.513,18 D	11.380,00	0,00	76.893,18 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	135.459,32 D	484.334,93	0,00	619.794,25 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	100.626,44 D	484.334,93	0,00	584.961,37 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	34.832,88 D	0,00	0,00	34.832,88 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	63.530,98 D	54.369,09	0,00	117.900,07 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	63.530,98 D	54.369,09	0,00	117.900,07 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	711.896,28 D	78.650,00	817,66	789.728,62 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	615.696,28 D	62.650,00	817,66	677.528,62 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	96.200,00 D	16.000,00	0,00	112.200,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	9.500,00 D	9.500,00	0,00	19.000,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	9.500,00 D	9.500,00	0,00	19.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	5.203,92 D	6.560,30	9,50	11.754,72 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	5.183,02 D	6.560,30	9,50	11.733,82 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P	26.815,43 D	2.851,92	0,00	29.667,35 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P	25.024,69 D	0,00	0,00	25.024,69 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P	1.790,74 D	2.851,92	0,00	4.642,66 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	298.700,00 D	0,00	0,00	298.700,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	298.700,00 D	0,00	0,00	298.700,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	0,00 D	4.068,38	0,00	4.068,38 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	0,00 D	4.068,38	0,00	4.068,38 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.042.204,10 D	38.256,40	593,36	1.079.867,14 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	931.387,99 D	14.676,40	593,36	945.471,03 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	70.141,11 D	23.580,00	0,00	93.721,11 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	40.675,00 D	0,00	0,00	40.675,00 D
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.527.456,42	2.087.079,59	0,00	3.614.536,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

16 of 22

NOTA EXPLICATIVA

01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.365.371,28	1.878.362,23	0,00	3.243.733,51
05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	141.610,76	208.433,69	0,00	350.044,45
08	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	20.474,38	283,67	0,00	20.758,05
00	DEPRECIÇÃO	-	1.527.456,42	2.087.079,59	0,00	3.614.536,01
01	DEPRECIÇÃO	-	1.365.371,28	1.878.362,23	0,00	3.243.733,51
05	DEPRECIÇÃO	-	141.610,76	208.433,69	0,00	350.044,45
08	DEPRECIÇÃO	-	20.474,38	283,67	0,00	20.758,05
00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.527.456,42	2.087.079,59	0,00	3.614.536,01
01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.365.371,28	1.878.362,23	0,00	3.243.733,51
05	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	141.610,76	208.433,69	0,00	350.044,45
08	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.474,38	283,67	0,00	20.758,05
00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.527.456,42	2.087.079,59	0,00	3.614.536,01
01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.365.371,28	1.878.362,23	0,00	3.243.733,51
05	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	141.610,76	208.433,69	0,00	350.044,45
08	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	20.474,38	283,67	0,00	20.758,05
(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.527.456,42 D	273.204,34	0,00	1.800.660,76 D
(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.365.371,28 D	112.209,55	0,00	1.477.580,83 D
(21)05	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	141.610,76 D	160.711,12	0,00	302.321,88 D
(21)08	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.474,38 D	283,67	0,00	20.758,05 D
(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.813.875,25	0,00	1.813.875,25 D
(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.766.152,68	0,00	1.766.152,68 D
(21)05	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	47.722,57	0,00	47.722,57 D

Lista de Entidades)

REFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
IDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
UNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

AS TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS, no montante de R\$ 6.992.221,68, confere com as registradas no Balanço Financeiro e foram assim concedidas por entidades:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

17 of 22

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro		Page 1 of 1		
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 5.728.451,31	1.302.328,43	38.558,06	6.992.221,68
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 5.590.481,24	1.293.823,92	38.558,06	6.845.747,10
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 64.962,30	4.080,51	0,00	69.042,81
350000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 73.007,77	4.424,00	0,00	77.431,77
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 5.689.893,25	1.302.328,43	0,00	6.992.221,68
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 5.551.923,18	1.293.823,92	0,00	6.845.747,10
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 64.962,30	4.080,51	0,00	69.042,81
351000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 73.007,77	4.424,00	0,00	77.431,77
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	- 5.689.893,25	1.302.328,43	0,00	6.992.221,68
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	- 5.551.923,18	1.293.823,92	0,00	6.845.747,10
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	- 64.962,30	4.080,51	0,00	69.042,81
351100000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	- 73.007,77	4.424,00	0,00	77.431,77
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	- 5.689.893,25	1.302.328,43	0,00	6.992.221,68
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	- 5.551.923,18	1.293.823,92	0,00	6.845.747,10
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	- 64.962,30	4.080,51	0,00	69.042,81
351120000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	- 73.007,77	4.424,00	0,00	77.431,77
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P - 5.689.893,25 D	1.302.328,43	0,00	6.992.221,68 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P - 5.551.923,18 D	1.293.823,92	0,00	6.845.747,10 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P - 64.962,30 D	4.080,51	0,00	69.042,81 D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P - 73.007,77 D	4.424,00	0,00	77.431,77 D
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	- 38.558,06	0,00	38.558,06	0,00
355000000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	- 38.558,06	0,00	38.558,06	0,00
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	- 38.558,06	0,00	38.558,06	0,00
355010000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	- 38.558,06	0,00	38.558,06	0,00
355010100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P - 38.558,06 D	0,00	38.558,06	0,00 D
355010100	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P - 38.558,06 D	0,00	38.558,06	0,00 D

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

18 of 22

NOTA EXPLICATIVA

DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Perdas involuntárias do patrimônio no montante de **R\$ 7.020.286,75**, foram em decorrências de despesas realizadas na 44.90.51, de formas, que foram inclusas no Modulo de Patrimônio e posteriormente realizada a correção para ajuste na contabilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

19 of 22

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

			Dezembro		Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	7.020.286,75	0,00	7.020.286,75
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	6.556.123,82	0,00	6.556.123,82
360000000	05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	464.162,93	0,00	464.162,93
363000000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	- 0,00	7.020.286,75	0,00	7.020.286,75
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	- 0,00	6.556.123,82	0,00	6.556.123,82
363000000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	- 0,00	464.162,93	0,00	464.162,93
363900000	00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	- 0,00	7.020.286,75	0,00	7.020.286,75
363900000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	- 0,00	6.556.123,82	0,00	6.556.123,82
363900000	05	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	- 0,00	464.162,93	0,00	464.162,93
363910000	00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	7.020.286,75	0,00	7.020.286,75
363910000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	6.556.123,82	0,00	6.556.123,82
363910000	05	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	464.162,93	0,00	464.162,93
363910100	(21)00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	P - 0,00 D	7.020.286,75	0,00	7.020.286,75 D
363910100	(21)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	P - 0,00 D	6.556.123,82	0,00	6.556.123,82 D
363910100	(21)05	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	P - 0,00 D	464.162,93	0,00	464.162,93 D

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
- 05 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- 08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TRIBUTARIA

AS CONTRIBUIÇÕES, no montante de R\$ 214.859,67, foram assim constituídas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

20 of 22

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro		Page 1 of 1			
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
370000000	00 TRIBUTÁRIAS	-	237.610,27	15.993,93	38.744,53	214.859,67	
370000000	01 TRIBUTÁRIAS	-	223.290,13	15.993,93	38.744,53	200.539,53	
370000000	05 TRIBUTÁRIAS	-	14.320,14	0,00	0,00	14.320,14	
371000000	00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	237.610,27	15.993,93	38.744,53	214.859,67	
371000000	01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	223.290,13	15.993,93	38.744,53	200.539,53	
371000000	05 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	14.320,14	0,00	0,00	14.320,14	
371100000	00 IMPOSTOS	-	237.610,27	15.993,93	38.744,53	214.859,67	
371100000	01 IMPOSTOS	-	223.290,13	15.993,93	38.744,53	200.539,53	
371100000	05 IMPOSTOS	-	14.320,14	0,00	0,00	14.320,14	
371110000	00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	237.610,27	15.993,93	38.744,53	214.859,67	
371110000	01 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	223.290,13	15.993,93	38.744,53	200.539,53	
371110000	05 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.320,14	0,00	0,00	14.320,14	
371119900	(21)00 OUTROS IMPOSTOS	P -	237.610,27 D	15.993,93	38.744,53	214.859,67 D	
371119900	(21)01 OUTROS IMPOSTOS	P -	223.290,13 D	15.993,93	38.744,53	200.539,53 D	
371119900	(21)05 OUTROS IMPOSTOS	P -	14.320,14 D	0,00	0,00	14.320,14 D	

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

O Resultado Econômico apurado no exercício foi **Superavitário** (Superávit patrimonial) no valor de R\$ 40.802.594,20.

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Moveis e Imóveis, no valor de **R\$ 20.100.626,37**, conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2020)

21 of 22

NOTA EXPLICATIVA

DISCRIMINAÇÃO	INGRESOS EM 2020 (B)
PMC	
BENS MOVEIS	473.944,00
BENS IMOVEIS	16.575.675,27
DEPRECIAÇÃO	
SUBTOTAL	17.049.619,27
MEIO AMBIENTE	
BENS MOVEIS	
BENS IMOVEIS	
DEPRECIAÇÃO	
SUBTOTAL	
MDE	
BENS MOVEIS	2.794.734,98
BENS IMOVEIS	256.272,12
DEPRECIAÇÃO	
SUBTOTAL	3.051.007,10
TOTAL	20.100.626,37

Desincorporação Passiva no valor de R\$ 716.342,92 são referentes as despesas de Amortização da Dívida contratada Previdenciária e não Previdência (PASEP),

Incorporação de Passivo, no valor de R\$ 97.820,00, referente a Operação de Credito junto ao Banco do Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

22 of 22

NOTA EXPLICATIVA

Desincorporação de Ativo, no valor de R\$ 97.820,00, referente de alienações de Terrenos.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

1 of 5

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		40.736.854,79	23.542.975,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.144.937,28	5.224.875,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.042.255,71	2.493.577,70
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.900,26	2.640.767,14
Remuneração das Disponibilidades		99.781,31	90.530,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	33.914.594,21	11.670.482,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.677.323,30	6.647.617,14
Ingressos Extra-orçamentários		821.038,23	664.642,13
Transferências Financeiras Recebidas		3.856.285,07	5.982.975,01
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		21.636.854,49	20.719.325,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	14.022.084,26	11.951.795,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	58.801,06	46.236,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.555.969,17	8.721.293,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		563.747,49	536.201,02
Transferências Financeiras Concedidas		6.992.221,68	8.185.092,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		19.100.000,30	2.823.649,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		95.000,00	146.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS		95.000,00	146.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		20.357.821,50	16.074.361,08
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.357.821,50	15.953.532,56
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	120.828,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-20.262.821,50	-15.927.861,08

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		97.820,00	16.423.187,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		97.820,00	1.742.180,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	14.681.007,40
DESEMBOLSOS		716.342,92	928.042,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		716.342,92	928.042,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-618.522,92	15.495.145,24

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.580.387,64	3.189.453,89

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
EC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

2 of 5

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.781.344,12	2.390.933,75
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.799.043,52	5.580.387,64

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
EC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	33.914.594,21	11.670.482,29
Intergovernamentais	33.914.594,21	11.670.482,29
da União	23.512.853,00	5.612.754,01
de Estados e Distrito Federal	10.401.741,21	6.057.728,28
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	33.914.594,21	11.670.482,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2020)
GRUPO: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	8.532.329,32	7.004.141,98
ENERGIA	0,00	16.624,54
SEGURANÇA PÚBLICA	17.135,00	2.970,00
TRANSPORTE	35.732,90	42.746,79
EDUCAÇÃO	4.396.206,42	3.304.086,65
CULTURA	32.370,00	741.901,25
DIREITOS DA CIDADANIA	1.800,00	0,00
URBANISMO	951.870,24	713.758,20
GESTÃO AMBIENTAL	54.640,38	26.341,16
AGRICULTURA	0,00	99.224,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.022.084,26	11.951.795,26

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
EC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	58.801,06	46.236,52
Total dos Juros e Encargos da Dívida	58.801,06	46.236,52

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	33.914.594,21	11.670.482,29
Intergovernamentais	33.914.594,21	11.670.482,29
da União	23.512.853,00	5.612.754,01
de Estados e Distrito Federal	10.401.741,21	6.057.728,28
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	33.914.594,21	11.670.482,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

I - 02.05.2

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

GRUPO: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	8.532.329,32	7.004.141,98
ENERGIA	0,00	16.624,54
SEGURANÇA PÚBLICA	17.135,00	2.970,00
TRANSPORTE	35.732,90	42.746,79
EDUCAÇÃO	4.396.206,42	3.304.086,65
CULTURA	32.370,00	741.901,25
DIREITOS DA CIDADANIA	1.800,00	0,00
URBANISMO	951.870,24	713.758,20
GESTÃO AMBIENTAL	54.640,38	26.341,16
AGRICULTURA	0,00	99.224,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.022.084,26	11.951.795,26

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
EC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	58.801,06	46.236,52
Total dos Juros e Encargos da Dívida	58.801,06	46.236,52

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

1 of 11

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL PMB Exercícios Financeiros de 2020 **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)** **CONSOLIDADA PMB MEIO AMBIENTE E MDE**

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

- a) **PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)**
- b) **MDE - MANUTENLÇAI E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
- c) **FUNDO DO MEIO AMBIENTE**

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

2 of 11

NOTA EXPLICATIVA

Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) PMB

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 40.775.412,85**, são oriundas dos ingressos no exercício de 2020, e tem a seguinte composição:

RECEITA E DERIVADAS E ORIGINARIAS

Esta categoria é composta pelas Receitas Tributarias, aplicações financeiras e outras receitas originarias, como demonstramos:

RECEITA TRIBUTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
1		1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		255.716,04
2		1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL		21.430,25
3		1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL		261.489,82
4		1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL		1.230.813,16
6		1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. ESTAB. COMEF		7.712,50
8		1121.04.1.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		88.900,10
12		1121.04.1.1.05	TAXA DE CONT. E FISC. AMBIENTAL LICENÇA ES		1.851,14
85		1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL SNA		87.835,34
87		1121.01.1.1.04	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		86.465,66
109		1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		41,70
TOTAL NO PERÍODO					2.042.255,71

OUTRAS RECEITAS ORIGINARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)

3 of 11

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
96		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		767,41
118		1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		2.132,85
TOTAL NO PERÍODO . . .					2.900,26

REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
21		1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIP		4.405.008,19
22		1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PI		198.226,99
23		1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIP		198.649,62
24		1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU		216.728,28
25		1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO		70.870,52
40		1718.05.1.1.01	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE		219.480,73
42		1718.05.3.1.01	TRANSF DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		336.080,80
43		1718.05.4.1.01	TRANSF DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		121.282,33
46		1718.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIP		1.360.932,70
56		1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.663.164,62
57		1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		109.739,33
58		1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		3.659,90
59		1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO		52.148,84
63		1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - P		2.527.609,08
73		2418.05.1.1.01	TRANSF RECURSOS DEST. A EDUCAÇÃO (INVE		3.161.999,75
75		2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA I		10.309.442,66
77		2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PI		800.000,00
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU		-43.345,53
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-21.947,90
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.732.632,66
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIP		-881.001,31
104		1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AFM		387.643,42
111		1718.99.1.1.02	REPASSE PARA FPM - LC Nº 173/2020 INCISO II -		2.027.346,05
112		1718.10.2.1.01	PAR - TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.PRO		1.282.145,64
113		1718.99.1.1.03	REPASSE PARA FPM - LC Nº 173/2020 INCISO I -		179.920,22
TOTAL NO PERÍODO . . .					33.953.152,27

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

As Transferência Recebidas da União e do Estado no montante de **R\$ 33.953.152,27**, correspondente aos ingressos seguinte :

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)

4 of 11

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
21		1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIP		4.405.008,19
22		1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PI		198.226,99
23		1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIP		198.649,62
24		1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU		216.728,28
25		1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		70.870,52
40		1718.05.1.1.01	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE		219.480,73
42		1718.05.3.1.01	TRANSF DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		336.080,80
43		1718.05.4.1.01	TRANSF DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		121.282,33
46		1718.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIP		1.360.932,70
56		1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.663.164,62
57		1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		109.739,33
58		1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		3.659,90
59		1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO		52.148,84
63		1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - P		2.527.609,08
73		2418.05.1.1.01	TRANSF RECURSOS DEST. A EDUCAÇÃO (INVE		3.161.999,75
75		2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA I		10.309.442,66
77		2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PI		800.000,00
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU		-43.345,53
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-21.947,90
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.732.632,66
78		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIP		-881.001,31
104		1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AFM		387.643,42
111		1718.99.1.1.02	REPASSE PARA FPM - LC Nº 173/2020 INCISO II -		2.027.346,05
112		1718.10.2.1.01	PAR - TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.PRO		1.282.145,64
113		1718.99.1.1.03	REPASSE PARA FPM - LC Nº 173/2020 INCISO I -		179.920,22
TOTAL NO PERÍODO...					33.953.152,27

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os **Outros Ingressos Operacionais**, somam o montante de **R\$ 4.677.323,30**, compostos pelas retenções das extraorçamentárias e pelas Transferências Recebidas, assim sintetizadas:

INGRESSOS DAS EXTRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

5 of 11

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
9001		9999.00.9.0.47	Salário Família - INSS		10.969,67
9003		9999.00.0.7.15	BLOQUEIO JUDICIAL		183.349,79
9009		9999.00.9.0.17	Contribuição Sindical		5.371,79
9011		9999.00.0.0.07	INSS - Vencimentos		333.183,03
9013		9999.00.9.0.01	Pensão Alimentícia		19.959,57
9014		9999.00.9.0.08	Caixa Economica - Empréstimo Consignado		55.736,75
9039		9999.00.9.0.14	IRRF - Vencimentos		4.008,07
9041		9999.00.0.7.21	INSS - Vencimentos		94.147,31
9042		9999.00.0.7.40	ISS - Imposto s/Serviço		9.062,83
9058		9999.00.0.7.17	DUODECIMO NÃO APROPRIADO		5.992,00
9059		9999.00.0.7.20	IRRF		3.500,00
9060		9999.00.0.7.29	ISS		4.860,25
9062		9999.00.9.0.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.797,17
9063		9999.00.9.0.15	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		37.512,31
9064		9999.00.9.0.16	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		12.229,80
9065		9999.00.9.0.18	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.301,12
9070		9999.00.9.0.84	INSS		2.156,00
9073		9999.00.0.0.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER		2.500,00
9074		9999.00.9.0.89	SALARIO MATERNIDADE		4.920,26
9078		9999.00.9.0.93	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEV		9.000,00
9079		9999.00.9.0.94	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEV		1.200,00
9085		9999.00.9.1.00	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEV		9.000,00
9086		9999.00.9.1.01	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEV		1.200,00
9090		9999.00.9.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER		4.080,51
TOTAL NO PERÍODO					821.038,23

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)

6 of 11

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.856.285,07	3.856.285,07	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.324.112,72	1.324.112,72	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.405.706,47	2.405.706,47	0,00
451000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	126.465,88	126.465,88	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.848.974,01	3.848.974,01	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.316.801,66	1.316.801,66	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.405.706,47	2.405.706,47	0,00
451100000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	126.465,88	126.465,88	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.848.974,01	3.848.974,01	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.316.801,66	1.316.801,66	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.405.706,47	2.405.706,47	0,00
451120000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	126.465,88	126.465,88	0,00
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	3.848.974,01	3.848.974,01	0,00 C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	1.316.801,66	1.316.801,66	0,00 C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	2.405.706,47	2.405.706,47	0,00 C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	126.465,88	126.465,88	0,00 C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220199	(19)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	7.311,06	7.311,06	0,00 C
451220199	(19)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	7.311,06	7.311,06	0,00 C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 21.675.412,55**, referente aos desembolso ocorridos no exercício contábil , e são compostos pelas seguintes despesas:

PESSOAL E DEMAIS ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA

O Desembolso no valor de **R\$ 14.060.642,32**, de **Pessoal e Demais Despesas** mais os **Juros Da Dívida** de **R\$ 58.801,06**, que somam a importância de **R\$ 14.119.443,92**, referente aos pagamentos dos desembolso ocorridos no exercício contábil , e são compostos pelas seguintes despesas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

7 of 11

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

GRUPO: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Viaçulo	Fonte	Est	Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referido	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	1								PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	13.100.258,51	0,00	147.819,39	10.182.401,18	45.000,00	6.630.261,44	752.147,75
Elemento	04								CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.313.218,82	0,00	128.412,97	1.684.737,02	0,00	2.634.737,02	0,00
Elemento	11								VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.352,44	0,00	208.211,24	1.122.121,20	0,00	1.122.121,20	0,00
Elemento	13								OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.022,00	0,00	128.816,03	840.186,16	0,00	207.887,67	547.246,47
Elemento	14								DIÁRIAS - CIVIL	24.630,00	0,00	1.810,00	23.820,00	0,00	23.820,00	0,00
Elemento	21								JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.000,00	0,00	731.639	58.773,11	0,00	58.773,11	0,00
Elemento	30								MATERIAL DE CONSUMO	2.502.171,01	0,00	324.817,52	1.677.282,50	0,00	1.632.418,64	44.864,86
Elemento	31								PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	32								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	333.378,88	0,00	3.800,00	127.178,38	0,00	225.516,45	2.064,24
Elemento	39								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.727.347,58	0,00	1.315.913,34	3.385.394,22	45.000,00	3.257.492,22	153.901,80
Elemento	47								OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	59.460,47	200.539,52	0,00	200.539,52	0,00
Elemento	91								SENTENÇAS JUDICIAIS	33.490,04	0,00	0,00	33.490,04	0,00	33.490,04	0,00
Elemento	92								DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.548,21	0,00	0,00	14.548,21	0,00	14.548,21	4.055,38
Elemento	93								INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.558,06	0,00	0,00	38.558,06	0,00	38.558,06	0,00
Entidade	3								MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.926.388,73	0,00	2.259.754,32	4.667.134,41	0,00	4.396.234,37	270.900,04
Elemento	04								CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.000,00	0,00	3.789,47	368.210,53	0,00	368.210,53	0,00
Elemento	11								VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.338,54	0,00	87.015,73	617.353,76	0,00	617.353,76	0,00
Elemento	13								OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.727,71	0,00	54.261,42	270.466,29	0,00	124.126,22	244.246,06
Elemento	14								DIÁRIAS - CIVIL	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00
Elemento	21								JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	72,92	0,00	0,00	72,92	0,00	72,92	0,00
Elemento	30								MATERIAL DE CONSUMO	3.485.522,12	0,00	678.112,31	2.805.410,32	0,00	2.732.151,73	24.267,10
Elemento	32								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.350,00	0,00	5.850,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00
Elemento	39								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672.437,81	0,00	240.310,07	432.127,74	0,00	420.724,59	2.902,88
Elemento	47								OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	185.679,86	14.320,14	0,00	14.320,14	0,00
Entidade	8								FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	204.150,00	0,00	58.179,84	144.970,16	0,00	144.970,16	2.014,59
Elemento	14								DIÁRIAS - CIVIL	4.140,00	0,00	8,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
Elemento	30								MATERIAL DE CONSUMO	72.825,00	0,00	44.790,74	28.034,26	0,00	28.139,27	2.014,59
Elemento	32								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.460,00	0,00	5.600,00	72.860,00	0,00	72.860,00	0,00
Elemento	39								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.675,00	0,00	79.910	40.865,00	0,00	40.865,00	0,00
Total:										10.251.208,31	0,00	4.066.702,55	15.000.505,76	45.000,00	14.110.441,38	1.015.062,38

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Os Outros Desembolso Operacionais, no montante de **R\$ 7.555.969,17** são compostos pelas Extraorçamentárias e Transferências Concedida, como sintetizamos:

DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)

8 of 11

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	FL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: 1					54.613,00	629.070,60	404.930,46
9001	1	Salário Família - INSS	113810800		-2.237,27	10.969,67	37.461,72
9002	1	Salário Maternidade	113810900		-1.120,00	0,00	12.466,87
9003	1	BLOQUEIO JUDICIAL	218810302		91.716,17	183.349,79	10.131,35
9004	1	SALARIO MATERNIDADE	113810900		0,00	0,00	0,00
9005	1	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	113810800		-3.966,88	0,00	0,00
9006	1	Ajuste de Empréstimos e	113810800		0,00	0,00	0,00
9007	1	Ajuste de Pensão Alimentícia	113810800		-474,40	0,00	0,00
9008	1	Ajuste de Bloqueio Judicial	113810800		-93.770,24	0,00	0,00
9009	1	Contribuição Sindical	218810113		888,46	5.371,79	5.403,61
9010	1	NÃO UTILIZAR ESSA FICHA - IRRF -	218810104		21,52	0,00	21,52
9011	1	INSS - Vencimentos	218810102		60.289,78	333.183,03	251.372,85
9012	1	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00
9013	1	Pensão Alimentícia	218810110		2.484,28	19.959,57	17.393,75
9014	1	Caixa Economica - Empréstimo	218810115		4.943,12	55.736,75	58.114,84
9015	1	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00
9016	1	Ajuste de Salário Maternidade	218810199		0,00	0,00	0,00
9073	1	OUTROS CREDITOS A RECEBER	113810800		-4.161,54	2.500,00	5.564,35
9078	1	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810199		0,00	9.000,00	9.000,00
9085	1	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810401		0,00	9.000,00	0,00
ENTIDADE: 5					31.957,49	182.536,45	153.673,26
9039	5	IRRF - Vencimentos	218810104		7.215,45	4.008,07	2.775,00
9040	5	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00
9041	5	INSS - Vencimentos	218810102		10.212,61	101.224,38	69.392,71
9042	5	ISS - Imposto s/Serviço	218810108		12.520,22	9.062,83	4.720,18
9044	5	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		-2.116,88	0,00	3.991,74
9062	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		487,05	2.797,17	2.651,78
9063	5	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	218810115		14.900,25	37.512,31	38.981,81
9064	5	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	113810800		-5.574,99	12.229,80	16.773,90
9065	5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	113810800		2.116,88	4.301,12	3.915,54
9074	5	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-7.803,10	4.920,26	5.190,09
9077	5	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	113810800		0,00	0,00	0,00
9079	5	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810199		0,00	1.200,00	1.200,00
9086	5	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810401		0,00	1.200,00	0,00
9090	5	OUTROS CREDITOS A RECEBER	113810800		0,00	4.080,51	4.080,51
ENTIDADE: 8					5.759,77	16.508,25	5.143,77
9058	8	INSS	218810102		0,00	5.992,00	0,00
9059	8	IRRF	218810104		2.292,69	3.500,00	2.292,69
9060	8	ISS	218810108		2.851,08	4.860,25	2.851,08
9070	8	INSS	218810102		616,00	2.156,00	0,00
9075	8	AJUSTE	113810800		0,00	0,00	0,00
9087	8	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810401		0,00	0,00	0,00
TOTAL					92.330,28	828.115,30	563.747,49

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Esclarecemos que as concessões foram feitas pela Prefeitura, FMAS, FMS, PMB, MDE somaram a importância de **R\$ 6.992.221,49, já explicada no Balanço Financeiro.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)

9 of 11

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
 RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020							Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-		0,00	6.992.221,68	6.992.221,68	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-		0,00	6.845.747,10	6.845.747,10	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-		0,00	69.042,81	69.042,81	0,00
351100000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-		0,00	77.431,77	77.431,77	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-		0,00	6.992.221,68	6.992.221,68	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-		0,00	6.845.747,10	6.845.747,10	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-		0,00	69.042,81	69.042,81	0,00
351120000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-		0,00	77.431,77	77.431,77	0,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -		0,00 D	6.992.221,68	6.992.221,68	0,00 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -		0,00 D	6.845.747,10	6.845.747,10	0,00 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -		0,00 D	69.042,81	69.042,81	0,00 D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P -		0,00 D	77.431,77	77.431,77	0,00 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
 05 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVIDADES INVESTIMENTOS

INGRESSOS

Os Ingressos no valor de R\$ 95.000,00, são relativos a alienação de Terrenos, senão vejamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
 RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 04.056.214/0001-30 Exercício: 2020
PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE
 Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
89		2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		95.000,00
TOTAL NO PERÍODO...					95.000,00

DESEMBOLSOS E OUTROS DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO

Os Desembolsos de aquisição de Ativo não Circulante no Valor de R\$ 20.357.821,50, são assim constituídos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

10 of 11

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

GRUPO: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	1							PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	23.461.151,68	0,00	302.504,70	17.558.245,68	0,00	17.213.386,68	304.330,28
Elemento	51							OBRAS E INSTALAÇÕES	22.853.207,68	0,00	585.404,70	17.067.802,68	0,00	16.763.427,68	304.330,28
Elemento	52							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507.944,00	0,00	17.500,00	490.444,00	0,00	490.444,00	0,00
Entidade	5							MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.784.533,47	0,00	677.601,30	3.106.932,17	0,00	3.103.954,81	2.977,36
Elemento	51							OBRAS E INSTALAÇÕES	408.202,46	0,00	56.705,30	311.197,16	0,00	308.219,83	2.977,36
Elemento	52							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.375.630,68	0,00	580.896,00	2.794.734,68	0,00	2.794.734,68	0,00
Total:									27.245.685,15	0,00	580.506,00	20.665.179,15	0,00	20.317.321,50	307.337,65

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

Os Ingressos ocorreram por Operação de Credito junto ao Banco do Brasil no Valor de **R\$ 97.820,00** são assim constituídos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
103		2112.00.1.1.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC.		97.820,00
TOTAL NO PERÍODO						97.820,00

DESEMBOLSO

Os Desembolsos no valor de **R\$ 716.342,92**, são relativos a amortização de parcelamentos da dívida, previdência e não previdenciária como demonstramos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

GRUPO: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	1							PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	1.057.848,82	0,00	341.505,90	716.342,92	0,00	716.342,92	0,00
Elemento	71							PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.057.848,82	0,00	341.505,90	716.342,92	0,00	716.342,92	0,00
00005	ES	02/01/2020	0332	100.0011.001.00	001	141300	041211.0500	2036.0000	4.690.71.01	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	495.920,00	0,00	16.210,85	469.699,14	0,00
00011	ES	02/01/2020	0332	100.0011.001.00	001	141300	041211.0500	2036.0000	4.690.71.01	Ministerio da Fazenda Nacional	250.000,00	0,00	18.875,05	62.124,94	0,00
00077	OR	29/01/2020	0332	100.0011.001.00	001	141300	041211.0500	2036.0000	4.690.71.01	BANCO DO BRASIL S/A	110.808,65	0,00	32.930,69	77.877,96	0,00
00117	ES	03/04/2020	0332	100.0011.001.00	001	141300	041211.0500	2036.0000	4.690.71.01	BANCO DO BRASIL S/A	180.000,00	0,00	94.479,29	85.520,71	0,00
00271	ES	07/11/2020	0332	100.0011.001.00	001	141300	041211.0500	2036.0000	4.690.71.01	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	21.120,17	0,00	0,00	21.120,17	0,00
Total:									1.057.848,82	0,00	341.505,90	716.342,92	0,00	716.342,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

11 of 11

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
EC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS:
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.06

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.042.255,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.792.406,80
RECEITA PATRIMONIAL	99.781,31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.801,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.360.637,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.185.398,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.900,26	SUPERAVIT CORRENTE	7.790.040,64
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.678.927,40		
SUB TOTAL	21.826.647,14	SUB TOTAL	21.826.647,14
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.820,00	INVESTIMENTOS	20.100.626,37
ALIENAÇÃO DE BENS	95.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	716.342,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.232.884,35		
DEFICIT DE CAPITAL	6.391.264,94	SUB TOTAL	20.816.969,29
SUB TOTAL	20.816.969,29	TOTAL	42.643.616,43
TOTAL	42.643.616,43		

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balço Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	591.136,39	591.136,39
122	Administração Geral	0,00	591.136,39	591.136,39
0200	Gestão das Atividades do Gabinete Civil	0,00	591.136,39	591.136,39
2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		435.136,39	435.136,39
2071.0000	Acompanhamento das Ações Jurídico Administrativo		156.000,00	156.000,00
TOTAL		0,00	591.136,39	591.136,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 2

Orgao: 05 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**Unidade Orcamentaria:** 01 FNDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	4.323.527,74	830.559,53	5.154.087,27
361	Ensino Fundamental	3.451.792,74	830.559,53	4.282.352,27
2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Ed	3.451.792,74	830.559,53	4.282.352,27
1002.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escola	253.294,76		253.294,76
2027.0000	Manutenção do Programa QSE		347.636,22	347.636,22
2028.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena		151.531,65	151.531,65
2029.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar		154.449,30	154.449,30
2030.0000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar		176.942,36	176.942,36
3001.0000	CONDICIONADORES DE AR - PAR FNDE	87.000,00		87.000,00
3002.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA - PAR FNDE	299.999,98		299.999,98
3003.0000	MATERIAIS ESCOLARES - PAR FNDE	855.498,00		855.498,00
3008.0000	ÔNIBUS ESCOLAR - PAR FNDE	1.956.000,00		1.956.000,00
365	Educação Infantil	871.735,00	0,00	871.735,00
2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Ed	871.735,00	0,00	871.735,00
3000.0000	KIT DE BRINQUEDOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR	420.000,00		420.000,00
3004.0000	MOBILIARIO DE SALA DE AULA - PAR FNDE	451.735,00		451.735,00
TOTAL		4.323.527,74	830.559,53	5.154.087,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 3

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	233.850,00	5.489.300,13	5.723.150,13
122	Administração Geral	233.850,00	5.480.775,13	5.714.625,13
0400	Qualificação da Gestão Administrativa	233.850,00	5.480.775,13	5.714.625,13
1013.0000	Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas	233.850,00		233.850,00
2005.0000	Manutenção da Secretaria de Administração		966.287,38	966.287,38
2006.0000	Concurso Publico para contratação de servidores		18.600,00	18.600,00
2015.0000	Revisão Anual de Salário de Servidores art. 37 inciso X		200.539,53	200.539,53
2092.0000	Despesas com Pessoal e Encargos		4.266.623,36	4.266.623,36
2096.0000	Manutenção dos Veiculos da Prefeitura		28.724,86	28.724,86
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.525,00	8.525,00
0400	Qualificação da Gestão Administrativa	0,00	8.525,00	8.525,00
2040.0000	Capacitação do Corpo Técnico e Auxiliares		8.525,00	8.525,00
TOTAL		233.850,00	5.489.300,13	5.723.150,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 4

Orgao: 09 SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA ABASTECIMENTO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETRARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	169.809,27	169.809,27
122	Administração Geral	0,00	169.809,27	169.809,27
0800	Gestão da Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	169.809,27	169.809,27
2094.0000	Manutenção da Sec.de Agricultura e Abastecimento		169.809,27	169.809,27
20	Agricultura	228.000,00	0,00	228.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	228.000,00	0,00	228.000,00
0800	Gestão da Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	228.000,00	0,00	228.000,00
1054.0000	Aquisição de Maquinas e Caminhão Toco (MAPA)	228.000,00		228.000,00
TOTAL		228.000,00	169.809,27	397.809,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 5

Orgao: 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	52.342,17	52.342,17
122	Administração Geral	0,00	52.342,17	52.342,17
0700	Gestão da Secretaria Municipal do Índio	0,00	52.342,17	52.342,17
2087.0000	Manutenção da Secretaria do Índio		52.342,17	52.342,17
TOTAL		0,00	52.342,17	52.342,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 6

Orgao: 11 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	2.086.069,76	2.086.069,76
122	Administração Geral	0,00	74.845,72	74.845,72
2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Ed	0,00	74.845,72	74.845,72
2017.0000	Manutenção da Secretaria de Educação		74.845,72	74.845,72
361	Ensino Fundamental	0,00	2.011.224,04	2.011.224,04
2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Ed	0,00	2.011.224,04	2.011.224,04
2019.0000	Manutenção e Modernização da Rede de Ensino		2.011.224,04	2.011.224,04
TOTAL		0,00	2.086.069,76	2.086.069,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 7

Orgao: 13 SEC. MUNICIPAL. DE CULTURA - SECULT

Unidade Orcamentaria: 13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	32.370,00	32.370,00
392	Difusão Cultural	0,00	32.370,00	32.370,00
2001	Implementação da Difusão da Cultura Local	0,00	32.370,00	32.370,00
2021.0000	Manutenção de Eventos e Festas Tradicionais		32.370,00	32.370,00
TOTAL		0,00	32.370,00	32.370,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balço Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 8

Orgao: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.550.980,61	1.550.980,61
121	Planejamento e Orçamento	0,00	716.342,92	716.342,92
0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	716.342,92	716.342,92
2036.0000	Gestão da Dívida - DÍVIDA FUNDADA		716.342,92	716.342,92
122	Administração Geral	0,00	29.842,50	29.842,50
0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	29.842,50	29.842,50
2068.0000	Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal		29.842,50	29.842,50
123	Administração Financeira	0,00	804.795,19	804.795,19
0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	804.795,19	804.795,19
2012.0000	Gestão de PRECATORIOS em Geral		33.490,04	33.490,04
2095.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		605.790,15	605.790,15
2124.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 1		165.515,00	165.515,00
TOTAL		0,00	1.550.980,61	1.550.980,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 9

Orgao: 18 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**Unidade Orcamentaria:** 18 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.607.213,76	1.607.213,76
122	Administração Geral	0,00	1.607.213,76	1.607.213,76
0600	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	1.607.213,76	1.607.213,76
2069.0000	Manutenção da Secretaria de Obras		1.520.498,46	1.520.498,46
2089.0000	FUMIP - Manutenção do Fundo de Iluminação Pública		86.715,30	86.715,30
10	Saúde	591.359,01	0,00	591.359,01
301	Atenção Básica	591.359,01	0,00	591.359,01
0608	Modernização das Instalações Municipais	591.359,01	0,00	591.359,01
1017.0000	Construção da Secretaria de Saúde	591.359,01		591.359,01
15	Urbanismo	5.375.554,28	418.435,28	5.793.989,56
451	Infra-Estrutura Urbana	1.837.715,09	74.113,84	1.911.828,93
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	1.837.715,09	0,00	1.837.715,09
1042.0000	Pavimentação e Recapeamento em Ruas e Avenidas da Sede do Município	1.837.715,09		1.837.715,09
0608	Modernização das Instalações Municipais	0,00	74.113,84	74.113,84
2073.0000	Manutenção e Reforma de Instalações Públicas		74.113,84	74.113,84
452	Serviços Urbanos	0,00	344.321,44	344.321,44
0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	0,00	344.321,44	344.321,44
2070.0000	Manutenção da Limpeza Urbana		344.321,44	344.321,44
605	Abastecimento	3.537.839,19	0,00	3.537.839,19
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	3.537.839,19	0,00	3.537.839,19
1004.0000	Construção e Recuperação de Pontes, Estradas e Vias	3.537.839,19		3.537.839,19
17	Saneamento	1.022.827,64	0,00	1.022.827,64
512	Saneamento Básico Urbano	1.022.827,64	0,00	1.022.827,64
0603	Implementação do Saneamento Básico	1.022.827,64	0,00	1.022.827,64
1009.0000	Construção de Módulos Sanitários	224.620,39		224.620,39
1010.0000	Ampliação do Sistema de Esgoto e Abastecimento Água	156.496,69		156.496,69
1047.0000	Implantação de Saneamento Básico em Comunidades Rurais (FUNA)	641.710,56		641.710,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 10

Orgao: 18 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**Unidade Orcamentaria:** 18 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	1.022.827,64	0,00	1.022.827,64
512	Saneamento Básico Urbano	1.022.827,64	0,00	1.022.827,64
23	Comércio e Serviços	409.449,34	0,00	409.449,34
695	Turismo	409.449,34	0,00	409.449,34
0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	409.449,34	0,00	409.449,34
1021.0000	Manutenção e Reforma de Praças e Logradouros Públicos	409.449,34		409.449,34
25	Energia	6.161.307,23	1.998.866,69	8.160.173,92
752	Energia Elétrica	6.161.307,23	1.998.866,69	8.160.173,92
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	86.394,22	0,00	86.394,22
1007.0000	Implantação Ampliação de Rede Elétrica e Distribuição de II	86.394,22		86.394,22
0606	Ampliação da Rede de Iluminação Urbana	6.074.913,01	1.998.866,69	8.073.779,70
1044.0000	Infraestrutura em Rede Eletrica Urbana de Baixa Tensão no Ba	4.465.977,63		4.465.977,63
1048.0000	Eletrificação Rural Comunidade do Apum (PCN)	1.608.935,38		1.608.935,38
2126.0000	Revitalização e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública na		1.998.866,69	1.998.866,69
26	Transporte	1.522.311,80	0,00	1.522.311,80
782	Transporte Rodoviário	1.522.311,80	0,00	1.522.311,80
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	1.522.311,80	0,00	1.522.311,80
1042.0000	Pavimentação e Recapeamento em Ruas e Avenidas da Sede do Mu	631.743,24		631.743,24
1043.0000	Recuperação de Estradas e Vicinais no Municipio com Raspage			0,00
1045.0000	Pavimentação Asfáltica na Comunidade Indígena Moscou (SUDAM)	632.841,46		632.841,46
1049.0000	Implantação/Infraestrutura com Pavimentação/CBUQ/ Drenagem e	257.727,10		257.727,10
TOTAL		15.082.809,30	4.024.515,73	19.107.325,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balço Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 11

Orgao: 19 OUVIDORIA DO MUNICÍPIO**Unidade Orcamentaria:** 08 OUVIDORIA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
0401	Gestão das Atividades da Ouvidoria do Município	0,00	0,00	0,00
2123.0000	Manutenção da Ouvidoria do Município			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balço Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 12

Orgao: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**Unidade Orcamentaria:** 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	83.621,70	83.621,70
122	Administração Geral	0,00	83.621,70	83.621,70
4000	Gestão da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	83.621,70	83.621,70
2064.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente		83.621,70	83.621,70
18	Gestão Ambiental	0,00	55.748,46	55.748,46
542	Controle Ambiental	0,00	55.748,46	55.748,46
4000	Gestão da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	630,00	630,00
2035.0000	Conselho do Meio Ambiente		630,00	630,00
4001	Promoção da Defesa do Meio Ambiente	0,00	55.118,46	55.118,46
2067.0000	Incentivo a Preservação do Meio Ambiente		55.118,46	55.118,46
TOTAL		0,00	139.370,16	139.370,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 13

Orgao: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Orcamentaria: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.800,00	1.800,00
695	Turismo	0,00	1.800,00	1.800,00
5002	Gestão de Implementação do Turismo	0,00	1.800,00	1.800,00
2086.0000	Implementação e Promoção do Turismo		1.800,00	1.800,00
TOTAL		0,00	1.800,00	1.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 14

Orgao: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**Unidade Orcamentaria:** 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
06	Segurança Pública	0,00	17.135,00	17.135,00
182	Defesa Civil	0,00	17.135,00	17.135,00
6000	Gestão da Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	16.685,00	16.685,00
2104.0000	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública		16.685,00	16.685,00
6001	Gestão da Guarda Municipal	0,00	450,00	450,00
2105.0000	Manutenção da Guarda Municipal		450,00	450,00
TOTAL		0,00	17.135,00	17.135,00
TOTAL GERAL		19.868.187,04	14.985.388,75	34.853.575,79

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.08

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	233.850,00	9.544.404,03	9.778.254,03
121	Planejamento e Orçamento	0,00	716.342,92	716.342,92
0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	716.342,92	716.342,92
122	Administração Geral	233.850,00	8.014.740,92	8.248.590,92
0200	Gestão das Atividades do Gabinete Civil	0,00	591.136,39	591.136,39
0400	Qualificação da Gestão Administrativa	233.850,00	5.480.775,13	5.714.625,13
0401	Gestão das Atividades da Ouvidoria do Município	0,00	0,00	0,00
0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	29.842,50	29.842,50
0600	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	1.607.213,76	1.607.213,76
0700	Gestão da Secretaria Municipal do Índio	0,00	52.342,17	52.342,17
0800	Gestão da Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	169.809,27	169.809,27
4000	Gestão da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	83.621,70	83.621,70
123	Administração Financeira	0,00	804.795,19	804.795,19
0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	804.795,19	804.795,19
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.525,00	8.525,00
0400	Qualificação da Gestão Administrativa	0,00	8.525,00	8.525,00
06	Segurança Pública	0,00	17.135,00	17.135,00
182	Defesa Civil	0,00	17.135,00	17.135,00
6000	Gestão da Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	16.685,00	16.685,00
6001	Gestão da Guarda Municipal	0,00	450,00	450,00
10	Saúde	591.359,01	0,00	591.359,01
301	Atenção Básica	591.359,01	0,00	591.359,01
0608	Modernização das Instalações Municipais	591.359,01	0,00	591.359,01
12	Educação	4.323.527,74	2.916.629,29	7.240.157,03
122	Administração Geral	0,00	74.845,72	74.845,72
2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Ed	0,00	74.845,72	74.845,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	4.323.527,74	2.916.629,29	7.240.157,03
361	Ensino Fundamental	3.451.792,74	2.841.783,57	6.293.576,31
2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Fundamental	3.451.792,74	2.841.783,57	6.293.576,31
365	Educação Infantil	871.735,00	0,00	871.735,00
2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Infantil	871.735,00	0,00	871.735,00
13	Cultura	0,00	32.370,00	32.370,00
392	Difusão Cultural	0,00	32.370,00	32.370,00
2001	Implementação da Difusão da Cultura Local	0,00	32.370,00	32.370,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.800,00	1.800,00
695	Turismo	0,00	1.800,00	1.800,00
5002	Gestão de Implementação do Turismo	0,00	1.800,00	1.800,00
15	Urbanismo	5.375.554,28	418.435,28	5.793.989,56
451	Infra-Estrutura Urbana	1.837.715,09	74.113,84	1.911.828,93
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	1.837.715,09	0,00	1.837.715,09
0608	Modernização das Instalações Municipais	0,00	74.113,84	74.113,84
452	Serviços Urbanos	0,00	344.321,44	344.321,44
0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	0,00	344.321,44	344.321,44
605	Abastecimento	3.537.839,19	0,00	3.537.839,19
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	3.537.839,19	0,00	3.537.839,19
17	Saneamento	1.022.827,64	0,00	1.022.827,64
512	Saneamento Básico Urbano	1.022.827,64	0,00	1.022.827,64
0603	Implementação do Saneamento Básico	1.022.827,64	0,00	1.022.827,64
18	Gestão Ambiental	0,00	55.748,46	55.748,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	55.748,46	55.748,46
542	Controle Ambiental	0,00	55.748,46	55.748,46
4000	Gestão da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	630,00	630,00
4001	Promoção da Defesa do Meio Ambiente	0,00	55.118,46	55.118,46
20	Agricultura	228.000,00	0,00	228.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	228.000,00	0,00	228.000,00
0800	Gestão da Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	228.000,00	0,00	228.000,00
23	Comércio e Serviços	409.449,34	0,00	409.449,34
695	Turismo	409.449,34	0,00	409.449,34
0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	409.449,34	0,00	409.449,34
25	Energia	8.160.173,92	0,00	8.160.173,92
752	Energia Elétrica	8.160.173,92	0,00	8.160.173,92
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	86.394,22	0,00	86.394,22
0606	Ampliação da Rede de Iluminação Urbana	8.073.779,70	0,00	8.073.779,70
26	Transporte	1.522.311,80	0,00	1.522.311,80
782	Transporte Rodoviário	1.522.311,80	0,00	1.522.311,80
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	1.522.311,80	0,00	1.522.311,80
TOTAL		21.867.053,73	12.986.522,06	34.853.575,79

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.09

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício:

2020

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	0,00	9.778.254,03	9.778.254,03
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	716.342,92	716.342,92
04 121 0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	716.342,92	716.342,92
04 122	Administração Geral	0,00	8.248.590,92	8.248.590,92
04 122 0200	Gestão das Atividades do Gabinete Civil	0,00	591.136,39	591.136,39
04 122 0400	Qualificação da Gestão Administrativa	0,00	5.714.625,13	5.714.625,13
04 122 0401	Gestão das Atividades da Ouvidoria do Município			0,00
04 122 0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	29.842,50	29.842,50
04 122 0600	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	1.607.213,76	1.607.213,76
04 122 0608	Modernização das Instalações Municipais			
04 122 0700	Gestão da Secretaria Municipal do Índio	0,00	52.342,17	52.342,17
04 122 0800	Gestão da Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	169.809,27	169.809,27
04 122 3000	Gestão da Secretaria de Comercio Exterior			
04 122 3001	Incentivo a Exportação e Relações de Fronteira			
04 122 4000	Gestão da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	83.621,70	83.621,70
04 123	Administração Financeira	0,00	804.795,19	804.795,19
04 123 0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	804.795,19	804.795,19
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0300	Gestão das Atividades do Controle Interno			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.525,00	8.525,00
04 128 0400	Qualificação da Gestão Administrativa	0,00	8.525,00	8.525,00
04 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
04 695 5000	Gestão da Secretaria Municipal de Turismo			
06	Segurança Pública	0,00	17.135,00	17.135,00
06 182	Defesa Civil	0,00	17.135,00	17.135,00
06 182 6000	Gestão da Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	16.685,00	16.685,00
06 182 6001	Gestão da Guarda Municipal	0,00	450,00	450,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0608	Modernização das Instalações Municipais			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0608	Modernização das Instalações Municipais			
10	Saúde	0,00	591.359,01	591.359,01
10 301	Atenção Básica	0,00	591.359,01	591.359,01
10 301 0607	Construção, Ampliação e reforma de Unidades de Saúde			
10 301 0608	Modernização das Instalações Municipais	0,00	591.359,01	591.359,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício:

2020

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12	Educação	2.086.069,76	5.154.087,27	7.240.157,03
12 122	Administração Geral	74.845,72	0,00	74.845,72
12 122 2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Educacional	74.845,72		74.845,72
12 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
12 129 2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Educacional			
12 361	Ensino Fundamental	2.011.224,04	4.282.352,27	6.293.576,31
12 361 0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município			
12 361 0605	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas e Creches			
12 361 2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Educacional	2.011.224,04	4.282.352,27	6.293.576,31
12 365	Educação Infantil	0,00	871.735,00	871.735,00
12 365 2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Educacional	0,00	871.735,00	871.735,00
13	Cultura	0,00	32.370,00	32.370,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	32.370,00	32.370,00
13 392 2001	Implementação da Difusão da Cultura Local	0,00	32.370,00	32.370,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.800,00	1.800,00
14 695	Turismo	0,00	1.800,00	1.800,00
14 695 5001	Implementação e Divulgação da Rede Turística			
14 695 5002	Gestão de Implementação do Turismo	0,00	1.800,00	1.800,00
15	Urbanismo	0,00	5.793.989,56	5.793.989,56
15 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
15 244 0700	Gestão da Secretaria Municipal do Índio			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.911.828,93	1.911.828,93
15 451 0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	0,00	1.837.715,09	1.837.715,09
15 451 0608	Modernização das Instalações Municipais	0,00	74.113,84	74.113,84
15 452	Serviços Urbanos	0,00	344.321,44	344.321,44
15 452 0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	0,00	344.321,44	344.321,44
15 605	Abastecimento	0,00	3.537.839,19	3.537.839,19
15 605 0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	0,00	3.537.839,19	3.537.839,19
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0602	Gestão do Setor Habitacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício:

2020

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17	Saneamento	0,00	1.022.827,64	1.022.827,64
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.022.827,64	1.022.827,64
17 512 0603	Implementação do Saneamento Básico	0,00	1.022.827,64	1.022.827,64
18	Gestão Ambiental	0,00	55.748,46	55.748,46
18 542	Controle Ambiental	0,00	55.748,46	55.748,46
18 542 4000	Gestão da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	630,00	630,00
18 542 4001	Promoção da Defesa do Meio Ambiente	0,00	55.118,46	55.118,46
20	Agricultura	0,00	228.000,00	228.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0801	Incentivo a Produção Agropecuária Aquicultura			
20 605 0802	Apoio a Produção Agropecuária			
20 605 0803	Programa de Agricultura Sustentável			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	228.000,00	228.000,00
20 608 0600	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Ser			
20 608 0604	viços Públicos			
20 608 0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município			
20 608 0800	Gestão da Sec. Mun. de Agricultura e Abasteciment	0,00	228.000,00	228.000,00
20 608 0803	o			
20 608 0803	Programa de Agricultura Sustentável			
20 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
20 813 0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município			
21	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
21 632	Colonização	0,00	0,00	0,00
21 632 0804	Titularidade e Regularidade Fundiária			
23	Comércio e Serviços	0,00	409.449,34	409.449,34
23 212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00
23 212 3001	Incentivo a Exportação e Relações de Fronteira			
23 695	Turismo	0,00	409.449,34	409.449,34
23 695 0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	0,00	409.449,34	409.449,34
25	Energia	0,00	8.160.173,92	8.160.173,92
25 752	Energia Elétrica	0,00	8.160.173,92	8.160.173,92
25 752 0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	0,00	86.394,22	86.394,22
25 752 0606	Ampliação da Rede de Iluminação Urbana	0,00	8.073.779,70	8.073.779,70
26	Transporte	0,00	1.522.311,80	1.522.311,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício:

2020

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
26 451 0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.522.311,80	1.522.311,80
26 782 0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	0,00	1.522.311,80	1.522.311,80
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 2002	Gestão do Desporto e Lazer			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município			
27 813 2002	Gestão do Desporto e Lazer			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		2.086.069,76	32.767.506,03	34.853.575,79

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 1

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	591.136,39
02 02	GABINETE DO PREFEITO	591.136,39
04	Administração	591.136,39
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.154.087,27
05 01	FNDE	5.154.087,27
12	Educação	5.154.087,27
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.723.150,13
08 07	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.723.150,13
04	Administração	5.723.150,13
09	SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA ABASTECIMENTO	397.809,27
09 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	397.809,27
04	Administração	169.809,27
20	Agricultura	228.000,00
10	SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	52.342,17
10 09	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	52.342,17
04	Administração	52.342,17
11	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.086.069,76
11 10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.086.069,76
12	Educação	2.086.069,76
13	SEC. MUNICIPAL. DE CULTURA - SECULT	32.370,00
13 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT	32.370,00
13	Cultura	32.370,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.550.980,61
14 13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.550.980,61
04	Administração	1.550.980,61
18	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	19.107.325,03
18 18	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	19.107.325,03
04	Administração	1.607.213,76
10	Saúde	591.359,01
15	Urbanismo	5.793.989,56
17	Saneamento	1.022.827,64
23	Comércio e Serviços	409.449,34
25	Energia	8.160.173,92
26	Transporte	1.522.311,80
19	OUIDORIA DO MUNICÍPIO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 2

ORGAOS

19	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	0,00
19 08	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	0,00
04	Administração	0,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	139.370,16
20 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	139.370,16
04	Administração	83.621,70
18	Gestão Ambiental	55.748,46
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.800,00
21 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOS	1.800,00
14	Direitos da Cidadania	1.800,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	17.135,00
22 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	17.135,00
06	Segurança Pública	17.135,00
TOTAL GERAL		34.853.575,79

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 1

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	15.998.674,41	24.505.574,54	8.506.900,13	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.201.672,44	2.042.255,71		3.159.416,73
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	4.547.692,33	1.857.284,61		2.690.407,72
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	391.452,53	255.716,04		135.736,49
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	391.452,53	255.716,04		135.736,49
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	391.452,53	255.716,04		135.736,49
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	391.452,53	255.716,04		135.736,49
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.156.239,80	1.601.568,57		2.554.671,23
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	616.368,60	282.920,07		333.448,53
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	311.287,85	21.430,25		289.857,60
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	311.287,85	21.430,25		289.857,60
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	305.080,75	261.489,82		43.590,93
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	305.080,75	261.489,82		43.590,93
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	3.539.871,20	1.318.648,50		2.221.222,70
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.539.871,20	1.318.648,50		2.221.222,70
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	3.539.871,20	1.318.648,50		2.221.222,70
1120.00.0.0.00	TAXAS	653.980,11	184.971,10		469.009,01
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	653.980,11	184.929,40		469.050,71
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	336.066,70	94.178,16		241.888,54
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	336.066,70	94.178,16		241.888,54
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	336.066,70	94.178,16		241.888,54
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	317.913,41	90.751,24		227.162,17
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	317.913,41	90.751,24		227.162,17
1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	317.913,41	90.751,24		227.162,17
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41,70	41,70	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41,70	41,70	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41,70	41,70	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		41,70	41,70	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	179.159,42	99.781,31		79.378,11
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	179.159,42	99.781,31		79.378,11
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	179.159,42	99.781,31		79.378,11
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.558,42	36.782,89	13.224,47	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.558,42	36.782,89	13.224,47	
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	155.601,00	62.998,42		92.602,58
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	155.601,00	62.998,42		92.602,58
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.538.536,16	22.360.637,26	11.822.101,10	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.478.239,18	11.004.315,49	5.526.076,31	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	5.478.239,18	11.004.315,49	5.526.076,31	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.416.276,97	5.018.613,08	602.336,11	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	3.998.486,32	4.405.008,19	406.521,87	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.998.486,32	4.405.008,19	406.521,87	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	156.450,00	198.226,99	41.776,99	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	156.450,00	198.226,99	41.776,99	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	156.450,00	198.649,62	42.199,62	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	156.450,00	198.649,62	42.199,62	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	104.890,65	216.728,28	111.837,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 2

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	104.890,65	216.728,28	111.837,63	
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	19.950,94	70.870,52	50.919,58	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	19.950,94	70.870,52	50.919,58	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	19.950,94	70.870,52	50.919,58	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	561.613,96	676.843,86	115.229,90	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.000,00	219.480,73	39.480,73	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	180.000,00	219.480,73	39.480,73	
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	8.000,00			8.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	8.000,00			8.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	290.661,76	336.080,80	45.419,04	
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	290.661,76	336.080,80	45.419,04	
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	62.952,20	121.282,33	58.330,13	
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	62.952,20	121.282,33	58.330,13	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	20.000,00			20.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	9.876,71			9.876,71
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	9.876,71			9.876,71
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	9.876,71			9.876,71
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	470.520,60	2.643.078,34	2.172.557,74	
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		1.282.145,64	1.282.145,64	
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.282.145,64	1.282.145,64	
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	470.520,60	1.360.932,70	890.412,10	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	470.520,60	1.360.932,70	890.412,10	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.594.909,69	2.594.909,69	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.594.909,69	2.594.909,69	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.594.909,69	2.594.909,69	
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	5.060.296,98	11.356.321,77	6.296.024,79	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	5.060.296,98	11.356.321,77	6.296.024,79	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.036.982,84	8.828.712,69	4.791.729,85	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.753.643,91	8.663.164,62	4.909.520,71	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.753.643,91	8.663.164,62	4.909.520,71	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	174.819,70	109.739,33		65.080,37
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	174.819,70	109.739,33		65.080,37
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	9.086,57	3.659,90		5.426,67
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.086,57	3.659,90		5.426,67
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	99.432,66	52.148,84		47.283,82
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	99.432,66	52.148,84		47.283,82
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	1.023.314,14	2.527.609,08	1.504.294,94	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.023.314,14	2.527.609,08	1.504.294,94	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.023.314,14	2.527.609,08	1.504.294,94	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.306,39	2.900,26		76.406,13
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	79.306,39			79.306,39
1910.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	79.306,39			79.306,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1910.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	79.306,39		79.306,39
1910.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	79.306,39		79.306,39
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.900,26	2.900,26
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		2.132,85	2.132,85
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.132,85	2.132,85
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.132,85	2.132,85
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		2.132,85	2.132,85
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		767,41	767,41
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		767,41	767,41
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		767,41	767,41
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		767,41	767,41
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.071.474,15	14.425.704,35	2.354.230,20
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		97.820,00	97.820,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		97.820,00	97.820,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		97.820,00	97.820,00
2112.00.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		97.820,00	97.820,00
2112.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC. INTERNO - PRINCIPAL		97.820,00	97.820,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		95.000,00	95.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		95.000,00	95.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		95.000,00	95.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		95.000,00	95.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.071.474,15	14.232.884,35	2.161.410,20
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.646.473,04	13.432.884,35	1.786.411,31
2410.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.065.164,47		2.065.164,47
2410.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.065.164,47		2.065.164,47
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	9.581.308,57	13.432.884,35	3.851.575,78
2418.05.0.0.00	TRANSF. REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.353.690,00	3.161.999,75	808.309,75
2418.05.1.0.00	PROG. TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. BÁS. - CAMINHO ESCOLA	2.353.690,00	3.161.999,75	808.309,75
2418.05.1.1.00	PROG. TRANSP. ESCOLAR EDUC. BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	2.353.690,00	3.161.999,75	808.309,75
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.393.218,57	10.270.884,60	3.877.666,03
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	625.800,00		625.800,00
2418.10.1.1.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	625.800,00		625.800,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.767.418,57	10.270.884,60	4.503.466,03
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.767.418,57	10.270.884,60	4.503.466,03
2418.12.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	834.400,00		834.400,00
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	834.400,00		834.400,00
2418.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	834.400,00		834.400,00
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	425.001,11	800.000,00	374.998,89
2428.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	425.001,11	800.000,00	374.998,89
2428.10.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST. FED. E DE SUAS ENT.	425.001,11	800.000,00	374.998,89
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	425.001,11	800.000,00	374.998,89
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	425.001,11	800.000,00	374.998,89
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-1.610.160,76	-2.678.927,40	1.068.766,64
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.610.160,76	-2.678.927,40	1.068.766,64
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 4

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	DE SUAS ENTIDADES	-822.650,73	-924.346,84		101.696,11
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	-822.650,73	-924.346,84		101.696,11
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-820.675,39	-924.346,84		103.671,45
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-799.697,26	-881.001,31		81.304,05
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-799.697,26	-881.001,31		81.304,05
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-20.978,13	-43.345,53		22.367,40
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-20.978,13	-43.345,53		22.367,40
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-1.975,34		1.975,34	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-1.975,34		1.975,34	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	-1.975,34		1.975,34	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-787.510,03	-1.754.580,56		967.070,53
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-787.510,03	-1.754.580,56		967.070,53
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-787.510,03	-1.754.580,56		967.070,53
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-750.728,78	-1.732.632,66		981.903,88
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-750.728,78	-1.732.632,66		981.903,88
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-34.963,94	-21.947,90	13.016,04	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-34.963,94	-21.947,90	13.016,04	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.817,31		1.817,31	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.817,31		1.817,31	
TOTAL GERAL		26.459.987,80	36.252.351,49	9.792.363,69	

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



Page 1

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.849,53	0,00	0,00	30.849,53	3.560,00	27.289,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.225,00	0,00	0,00	78.225,00	51.631,23	26.593,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.862,49	0,00	0,00	6.862,49	0,00	6.862,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.695,04	0,00	0,00	584.695,04	525.445,16	59.249,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
T O T A L D O ORGAO		711.132,06	0,00	0,00	711.132,06	591.136,39	119.995,67
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.150,00	0,00	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.139.520,96	1.287.758,76	0,00	2.427.279,72	2.056.377,53	370.902,19
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.290,00	0,00	0,00	31.290,00	0,00	31.290,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.150,00	0,00	0,00	52.150,00	0,00	52.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.711,90	0,00	0,00	193.711,90	49.680,00	144.031,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	401.976,65	6.045.973,21	0,00	6.447.949,86	253.294,76	6.194.655,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	3.448.948,59	0,00	3.458.948,59	2.794.734,98	664.213,61
TOTAL DO ORGAO	1.860.799,51	10.782.680,56	0,00	12.643.480,07	5.154.087,27	7.489.392,80
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.709.741,67	0,00	0,00	2.709.741,67	2.684.737,02	25.004,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.195.868,43	0,00	0,00	1.195.868,43	1.122.321,20	73.547,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	784.469,39	0,00	0,00	784.469,39	699.114,05	85.355,34
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.591,58	0,00	0,00	2.591,58	0,00	2.591,58
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	58.773,11	7.226,89
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.860,00	0,00	0,00	20.860,00	8.525,00	12.335,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	410.438,11	0,00	0,00	410.438,11	208.108,99	202.329,12
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	110.860,00	0,00	0,00	110.860,00	104.840,00	6.020,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	447.614,43	0,00	0,00	447.614,43	390.247,23	57.367,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	314.930,00	0,00	0,00	314.930,00	200.539,53	114.390,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	259.245,00	0,00	0,00	259.245,00	245.944,00	13.301,00
TOTAL DO ORGAO	6.323.833,61	0,00	0,00	6.323.833,61	5.723.150,13	600.683,48
09 SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA ABASTECIMENTO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.860,00	0,00	0,00	20.860,00	1.755,00	19.105,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	249.073,76	0,00	0,00	249.073,76	124.979,27	124.094,49
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	4.988,76	0,00	0,00	4.988,76	0,00	4.988,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00	0,00	7.365,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	116.074,45	0,00	0,00	116.074,45	43.075,00	72.999,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.524,51	0,00	0,00	1.524,51	0,00	1.524,51
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	265.267,00	0,00	0,00	265.267,00	228.000,00	37.267,00
TOTAL DO ORGAO	670.988,48	0,00	0,00	670.988,48	397.809,27	273.179,21
10 SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00	0,00	3.129,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	79.075,00	0,00	0,00	79.075,00	52.342,17	26.732,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	15.645,00	0,00	0,00	15.645,00	0,00	15.645,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO ORGAO	112.279,00	0,00	0,00	112.279,00	52.342,17	59.936,83
11 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	455.890,00	0,00	0,00	455.890,00	368.704,53	87.185,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	686.196,49	0,00	0,00	686.196,49	612.323,26	73.873,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	305.206,74	0,00	0,00	305.206,74	305.206,74	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	27,95	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	120.156,82	0,00	0,00	120.156,82	455,00	119.701,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	978.462,60	0,00	0,00	978.462,60	520.888,13	457.574,47
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	73.704,20	0,00	0,00	73.704,20	65.450,00	8.254,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	488.115,00	0,00	0,00	488.115,00	195.716,65	292.398,35
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.320,14	85.679,86
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	95.773,00	0,00	0,00	95.773,00	2.977,36	92.795,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	167.040,00	0,00	0,00	167.040,00	0,00	167.040,00
TOTAL DO ORGAO	3.500.572,80	0,00	0,00	3.500.572,80	2.086.069,76	1.414.503,04

13 SEC. MUNICIPAL. DE CULTURA - SECULT



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	140.430,00	0,00	0,00	140.430,00	0,00	140.430,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	54.300,00	50.000,00	0,00	104.300,00	0,00	104.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.600,00	22.521,16	0,00	27.121,16	0,00	27.121,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	626.020,00	11.900,00	0,00	637.920,00	32.370,00	605.550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	6.258,00	0,00	0,00	6.258,00	0,00	6.258,00
TOTAL DO ORGAO	831.608,00	84.421,16	0,00	916.029,16	32.370,00	883.659,16
14	SECRETARIA MINICPAL DE PLANEJAMNETO E FINANÇAS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	40.860,00	0,00	0,00	40.860,00	3.870,00	36.990,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	190.756,85	52.243,15
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	18.844,12	0,00	0,00	18.844,12	0,00	18.844,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.860,00	0,00	0,00	20.860,00	0,00	20.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	682.278,00	0,00	0,00	682.278,00	602.452,42	79.825,58
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	33.490,04	35.809,96
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.068,38	0,00	0,00	4.068,38	4.068,38	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	1.006.920,57	0,00	0,00	1.006.920,57	716.342,92	290.577,65
TOTAL DO ORGAO	2.116.241,07	0,00	0,00	2.116.241,07	1.550.980,61	565.260,46
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	49.709,38	0,00	0,00	49.709,38	0,00	49.709,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	37.470,00	0,00	0,00	37.470,00	0,00	37.470,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	26.773,81	0,00	0,00	26.773,81	0,00	26.773,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	31.290,00	0,00	0,00	31.290,00	0,00	31.290,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	43.962,40	0,00	0,00	43.962,40	0,00	43.962,40



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	189.205,59	0,00	0,00	189.205,59	0,00	189.205,59
18 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00	1.440,00	10.033,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.227.279,00	0,00	0,00	1.227.279,00	853.062,98	374.216,02
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.344,00	0,00	0,00	118.344,00	108.625,00	9.719,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.941.379,96	0,00	0,00	1.941.379,96	1.568.521,78	372.858,18
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.393,55	0,00	0,00	60.393,55	0,00	60.393,55
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.582.328,75	0,00	0,00	21.582.328,75	16.575.675,27	5.006.653,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	24.941.198,26	0,00	0,00	24.941.198,26	19.107.325,03	5.833.873,23
19 OUVIDORIA DO MUNICÍPIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.089,00	0,00	0,00	15.089,00	3.330,00	11.759,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.200,81	0,00	0,00	70.200,81	28.144,26	42.056,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	73.445,00	0,00	0,00	73.445,00	67.200,00	6.245,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	55.550,00	0,00	0,00	55.550,00	40.695,90	14.854,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.514,19	0,00	0,00	4.514,19	0,00	4.514,19
TOTAL DO ORGAO	218.799,00	0,00	0,00	218.799,00	139.370,16	79.428,84
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.215,00	0,00	0,00	5.215,00	1.800,00	3.415,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00	0,00	62.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.645,00	0,00	0,00	15.645,00	0,00	15.645,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	20.860,00	0,00	0,00	20.860,00	0,00	20.860,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
TOTAL DO ORGAO	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00	1.800,00	109.100,00
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.301,00	0,00	0,00	7.301,00	2.070,00	5.231,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	51.559,00	0,00	0,00	51.559,00	15.065,00	36.494,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	58.880,00	0,00	0,00	58.880,00	0,00	58.880,00
TOTAL DO ORGAO	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	17.135,00	121.465,00
90 Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	41.726.157,38	10.967.101,72	0,00	52.693.259,10	34.853.575,79	17.839.683,31

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	881.207,94	0,00	596.941,44	284.266,50
Sub-total	0,00	881.207,94	0,00	596.941,44	284.266,50
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	858.574,51	0,00	793.261,03	65.313,48
Sub-total	0,00	858.574,51	0,00	793.261,03	65.313,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	8.228.382,01	398.205,00	0,00	250.000,00	8.376.587,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	667.728,41	0,00	0,00	76.576,37	591.152,04
Sub-total	8.896.110,42	398.205,00	0,00	326.576,37	8.967.739,05
TOTAL	8.896.110,42	2.137.987,45	0,00	1.716.778,84	9.317.319,03

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	102.631,33	0,00	37.000,45	0,00	0,00	65.630,88
EXERCÍCIO 2019	1.531.262,65	0,00	1.462.350,20	0,00	0,00	68.912,45
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.152.876,70	0,00	0,00	0,00	1.152.876,70
Sub-total	1.633.893,98	1.152.876,70	1.499.350,65	0,00	0,00	1.287.420,03
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Sub-total	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	67.862,71	62.027,95	0,00	0,00	5.834,76
Sub-total	0,00	67.862,71	62.027,95	0,00	0,00	5.834,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	71.118,39	435.618,34	320.905,56	0,00	0,00	185.831,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.529,66	7.508,07	5.089,21	0,00	0,00	11.948,52
ISS	15.371,30	14.268,79	7.916,97	0,00	0,00	21.723,12
PENSAO ALIMENTICIA	2.484,28	19.959,57	17.393,75	0,00	0,00	5.050,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	888,46	5.371,79	5.403,61	0,00	0,00	856,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.843,37	93.683,55	95.530,94	0,00	0,00	17.995,98
OUTROS CONSIGNATARIOS	487,05	12.997,17	12.851,78	0,00	0,00	632,44
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	91.716,17	183.349,79	10.131,35	0,00	0,00	264.934,61
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Sub-total	211.438,68	782.957,07	475.223,17	0,00	0,00	519.172,58
T O T A L	1.845.332,66	2.048.696,48	2.036.601,77	0,00	0,00	1.857.427,37

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0202	GABINETE DO PREFEITO			170.860,00	702.175,49	591.136,39	591.136,39	0,00	578.197,35	12.939,04
020200	GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0200.2003.0000				Manutenção do Gabinete do Prefeito						
	014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.860,00	20.860,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
	015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.505,00	64.505,00	51.631,23	51.631,23	0,00	51.631,23	0,00
	016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.635,00	420.900,00	369.445,16	369.445,16	0,00	356.506,12	12.939,04
	459	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
04.122.0200.2016.0000				Realização de Conferencias Municipais						
	017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.172,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.172,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2037.0000				Conselho Municipal da Cidade						
	020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.129,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.301,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2071.0000				Acompanhamento das Ações Jurídico Administrativo						
	022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.645,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.215,00	2.690,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.925,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
0203	CONTROLE INTERNO			38.956,57	8.956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300	CONTROLE INTERNO									
04.124.0300.2004.0000				Manutenção do Controle Interno						
	026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.774,53	4.774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.322,04	2.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
0807	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.300.064,90	6.323.833,61	5.723.150,13	5.678.150,13	0,00	5.130.901,56	592.248,57
080700	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0400.1013.0000				Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas						
	153	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.805,00	240.805,00	233.850,00	233.850,00	0,00	233.850,00	0,00
04.122.0400.2005.0000				Manutenção da Secretaria de Administração						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
0807			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.300.064,90	6.323.833,61	5.723.150,13	5.678.150,13	0,00	5.130.901,56	592.248,57
04.122.0400.2005.0000			Manutenção da Secretaria de Administração							
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.620,40	300.620,40	239.548,91	239.548,91	0,00	239.548,91	0,00
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.765,17	4.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	66.000,00	58.773,11	58.773,11	0,00	58.773,11	0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	203.537,65	360.658,07	179.384,13	179.384,13	0,00	179.384,13	0,00
157	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.440,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.860,00	110.860,00	104.840,00	104.840,00	0,00	104.840,00	0,00
159	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.589,43	415.189,43	371.647,23	326.647,23	0,00	326.647,23	45.000,00
160	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	130.375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.440,00	18.440,00	12.094,00	12.094,00	0,00	12.094,00	0,00
04.122.0400.2006.0000			Concurso Publico para contratação de servidores							
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.558,42	3.558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.075,00	27.075,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
04.122.0400.2015.0000			Revisão Anual de Salário de Servidores art. 37 inciso X							
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.430,00	310.430,00	200.539,53	200.539,53	0,00	200.539,53	0,00
04.122.0400.2091.0000			Atualização das Progressões Funcional							
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2092.0000			Despesas com Pessoal e Encargos							
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.225,00	2.709.741,67	2.684.737,02	2.684.737,02	0,00	2.684.737,02	0,00
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.443,03	890.443,03	882.772,29	882.772,29	0,00	882.772,29	0,00
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.199,22	778.199,22	699.114,05	699.114,05	0,00	151.865,48	547.248,57
172	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.591,58	2.591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2096.0000			Manutenção dos Veiculos da Prefeitura							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
0807			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.300.064,90	6.323.833,61	5.723.150,13	5.678.150,13	0,00	5.130.901,56	592.248,57
04.122.0400.2096.0000			Manutenção dos Veiculos da Prefeitura							
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.290,00	46.221,62	28.724,86	28.724,86	0,00	28.724,86	0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.150,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0400.2040.0000			Capacitação do Corpo Técnico e Auxiliares							
175	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	20.860,00	20.860,00	8.525,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00
SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA ABASTECIMENTO										
0908			SECRETRARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	1.113.316,97	670.988,48	397.809,27	397.809,27	0,00	397.809,27	0,00
090800			SECRETRARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO							
04.122.0800.2094.0000			Manutenção da Sec.de Agricultura e Abastecimento							
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	20.860,00	20.860,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.290,00	184.290,00	124.979,27	124.979,27	0,00	124.979,27	0,00
178	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.150,00	87.150,00	43.075,00	43.075,00	0,00	43.075,00	0,00
20.605.0801.1056.0000			Construção de Tanques Cavados							
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	234.675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0801.2106.0000			Distribuição de Alevinos e Ração							
183	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	52.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0802.2072.0000			Estruturação da Patrulha Mecanizada							
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0802.2082.0000			Distribuição de Equipamentos e Ferramentas Agrícolas							
186	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	73.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0802.2083.0000			Implantação e Implementação de Assistência Técnica Agrícola							
187	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.128,76	4.128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0802.2084.0000			Manutenção das Atividades Agrícolas							
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.483,76	8.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0802.2100.0000			Construção e Reforma de Mercados							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA ABASTECIMENTO										
0908			SECRETRARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	1.113.316,97	670.988,48	397.809,27	397.809,27	0,00	397.809,27	0,00
20.605.0802.2100.0000 Construção e Reforma de Mercados										
	190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0803.2081.0000 Implantação de Viveiros Horta Comunitaria										
	191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.290,00	13.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0800.1053.0000 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas (MAPA)										
	193	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.450,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0800.1054.0000 Aquisição de Maquinas e Caminhão Toco (MAPA)										
	448	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.870,00	252.892,00	228.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00
20.608.0803.2009.0000 Incentivo da Produção e transformação da Mandioca										
	195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.290,00	12.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.632.0804.2097.0000 Implementação da Regularidade Fundiaria Pequenos Produtores										
	197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.489,45	7.689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS										
1009			SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	55.279,00	112.279,00	52.342,17	52.342,17	0,00	52.342,17	0,00
100900			SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
04.122.0700.2087.0000 Manutenção da Secretaria do Indio										
	199	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.129,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.075,00	79.075,00	52.342,17	52.342,17	0,00	52.342,17	0,00
	201	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.645,00	15.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.244.0700.2125.0000 Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado										
	485	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT										
1313			SEC. MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT	475.608,00	916.029,16	32.370,00	32.370,00	0,00	32.370,00	0,00
131300			SEC. MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SEC. MUNICIPAL. DE CULTURA - SECULT										
1313			SEC. MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT	475.608,00	916.029,16	32.370,00	32.370,00	0,00	32.370,00	0,00
13.392.2001.2021.0000			Manutenção de Eventos e Festas Tradicionais							
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	83.440,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	104.300,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.160,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.300,00	104.300,00	32.370,00	32.370,00	0,00	32.370,00	0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.258,00	6.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2001.2098.0000			Implementação do Incentivo da melhoria do artesanato							
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2001.2127.0000			Renda Emergencial para Trabalhadores da Cultura e Manutenção dos Espaços Culturais - Lei Aldir Blanc							
500	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MINICIPAL DE PLANEJAMNETO E FINANÇAS										
1413			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.117.548,57	2.116.241,07	1.550.980,61	1.550.980,61	0,00	1.535.568,67	15.411,94
141300			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
04.121.0500.2036.0000			Gestão da Dívida - DÍVIDA FUNDADA							
232	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	495.920,57	1.006.920,57	716.342,92	716.342,92	0,00	716.342,92	0,00
04.122.0500.2048.0000			PRECATORIO 00020/2009 PROCESSO 052-00752/2007 ESPOLIO DE ANTONIO AMARO DE SOUSA							
233	3.3.90.91.02		PRECATORIOS - ATIVO MILITAR	31.290,00	31.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0500.2068.0000			Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal							
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.150,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.150,00	42.150,00	29.842,50	29.842,50	0,00	29.842,50	0,00
04.123.0500.1068.0000			Contrapartida de Convenios							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MINICPAL DE PLANEJAMNETO E FINANÇAS										
1413			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.117.548,57	2.116.241,07	1.550.980,61	1.550.980,61	0,00	1.535.568,67	15.411,94
04.123.0500.1068.0000			Contrapartida de Convenios							
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	52.150,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0500.2012.0000			Gestão de PRECATORIOS em Geral							
238	3.3.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	73.010,00	38.010,00	33.490,04	33.490,04	0,00	33.490,04	0,00
04.123.0500.2095.0000			Manutenção da Secretaria de Finanças							
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	20.860,00	20.860,00	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.150,00	52.150,00	25.241,85	25.241,85	0,00	25.241,85	0,00
241	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	166.880,00	18.844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.978,00	627.978,00	572.609,92	572.609,92	0,00	561.266,36	11.343,56
505	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.068,38	4.068,38	4.068,38	0,00	0,00	4.068,38
04.123.0500.2124.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
466	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00	165.515,00	165.515,00	0,00	165.515,00	0,00
469	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS										
1717			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO EXTERIOR	406.905,59	189.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171700			SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS							
04.122.3000.2103.0000			Gestão da Secretaria Internacional							
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.645,00	15.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.473,90	14.473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.3001.2088.0000			Implantação do PRODETUR							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 07 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS										
1717			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO EXTERIOR	406.905,59	189.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.3001.2088.0000 Implantação do PRODETUR										
	335	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.580,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	336	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.773,81	26.773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.290,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.3001.2099.0000 Manutenção da Sec. de Relações Internacionais										
	338	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.989,38	7.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.212.3001.2093.0000 Desenvolver o mercado de exportação										
	341	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.290,00	31.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.645,00	15.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.768,50	10.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
1818			SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.329.423,72	24.941.198,26	19.107.325,03	19.107.325,03	0,00	18.779.280,39	328.044,64
181800			SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
04.122.0600.1013.0000 Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas										
	345	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0600.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Obras										
	346	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.430,00	10.430,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.150,00	1.224.150,00	853.062,98	853.062,98	0,00	853.062,98	0,00
	348	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.215,00	115.215,00	108.625,00	108.625,00	0,00	108.560,65	64,35
	349	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.505,00	598.305,00	557.370,48	557.370,48	0,00	533.770,48	23.600,00
04.122.0600.2089.0000 FUMIP - Manutenção do Fundo de Iluminação Pública										
	350	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.290,00	179.290,00	86.715,30	86.715,30	0,00	86.715,30	0,00
04.122.0600.2097.0000 Implementação da Regularidade Fundiária Pequenos Produtores										
	351	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.129,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	353	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.129,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 08 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS										
1818			SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.329.423,72	24.941.198,26	19.107.325,03	19.107.325,03	0,00	18.779.280,39	328.044,64
04.122.0600.2097.0000			Implementação da Regularidade Fundiaria Pequenos Produtores							
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.129,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0608.1018.0000			Construção do Predio da Prefeitura							
355	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	208.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0608.1059.0000			Construção e Reforma do CRAS							
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	365.050,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0608.1060.0000			Construção e Reforma do CREAS							
357	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	365.050,00	975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0608.1019.0000			Construção de Centro de Convivencia							
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	104.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0607.1014.0000			Contrução, Ampliação e Reforma de UBS							
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	417.200,00	3.212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0608.1017.0000			Construção da Secretaria de Saude							
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	208.600,00	591.600,00	591.359,01	591.359,01	0,00	591.359,01	0,00
12.361.0604.2122.0000			Reforma e Instalações no Campos de Futebol							
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	113.339,44	13.339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0605.1002.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Escola							
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	595.636,50	6.432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0601.1042.0000			Pavimentação e Recapeamento em Ruas e Avenidas da Sede do Municipio							
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.087.168,49	1.837.715,09	1.837.715,09	0,00	1.837.715,09	0,00
15.451.0608.1022.0000			Refoma e Manutenção Obras Publico em Geral							
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0608.1023.0000			Construção de Centros de Treinamento, Alto Arraia, Jabuti, Manoa, Moscou e Pium no Municipios de Bonfim							
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	104.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0608.2073.0000			Manutenção e Reforma de Instalações Públicas							
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.063,95	117.063,95	74.113,84	74.113,84	0,00	74.113,84	0,00
15.452.0604.2070.0000			Manutenção da Limpeza Urbana							
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.566,77	376.566,77	344.321,44	344.321,44	0,00	344.321,44	0,00
15.605.0601.1004.0000			Construção e Recuperação de Pontes , Estradas e Vicinais							
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.780,40	599.824,96	506.000,72	506.000,72	0,00	506.000,72	0,00
447	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 09 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS										
1818			SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.329.423,72	24.941.198,26	19.107.325,03	19.107.325,03	0,00	18.779.280,39	328.044,64
15.605.0601.1004.0000			Construção e Recuperação de Pontes , Estradas e Vicinais							
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	104.300,00	3.532.418,11	2.739.969,86	2.739.969,86	0,00	2.580.394,22	159.575,64
487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	640.000,00	291.868,61	291.868,61	0,00	291.868,61	0,00
16.481.0602.1006.0000			Construções de Unidades Habitacionais							
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	166.179,07	16.179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0603.1009.0000			Construção de Módulo Sanitários							
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	156.450,00	993.565,24	224.620,39	224.620,39	0,00	224.620,39	0,00
17.512.0603.1010.0000			Ampliação do Sistema de Esgoto e Abastecimento Água							
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	624.201,30	209.096,69	156.496,69	156.496,69	0,00	156.496,69	0,00
17.512.0603.1011.0000			Construção de Aterro Sanitário							
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	104.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0603.1020.0000			Drenagem de Canais e Águas Pluviais							
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	208.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0603.1047.0000			Implantação de Saneamento Basico em Comunidades Rurais (FUNASA)							
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	312.900,00	662.900,00	641.710,56	641.710,56	0,00	641.710,56	0,00
20.608.0600.1062.0000			Conclusão dos Parques de Exposição Sede e São Francisco							
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	135.590,00	447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0604.1023.0000			Construção de Centros de Treinamento, Alto Arraia, Jabuti, Manoa, Moscou e Pium no Municípios de Bonfim							
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	417.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.813.0604.1031.0000			Construção de um Mercado do Produtor na Comunidade do Jabuti (MAPA)							
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	260.750,00	26.869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0604.1021.0000			Manutenção e Reforma de Praças e Logradouros Públicos							
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	420.000,00	409.449,34	409.449,34	0,00	409.449,34	0,00
23.695.0604.1041.0000			Implantação de Sinalização Turística no Município de Bonfim							
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0601.1007.0000			Implantação Ampliação de Rede Elétrica e Distribuição de Iluminação Públicas							
492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.169.043,34	86.394,22	86.394,22	0,00	86.394,22	0,00
25.752.0606.1007.0000			Implantação Ampliação de Rede Elétrica e Distribuição de Iluminação Públicas							
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0606.1044.0000			Infraestrutura em Rede Eletrica Urbana de Baixa Tensão no Bairro São Francisco e Rural na Vicinal do Mata Mata (PCN)							
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	530.100,00	4.465.977,63	4.465.977,63	4.465.977,63	0,00	4.465.977,63	0,00
25.752.0606.1046.0000			Implantação do Sistema de Geração de Energia apoio/Atividades Produtivas Comunidade Vila São Francisco (SUDAM)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 10 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS										
1818			SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.329.423,72	24.941.198,26	19.107.325,03	19.107.325,03	0,00	18.779.280,39	328.044,64
25.752.0606.1046.0000			Implantação do Sistema de Geração de Energia apoio/Atividades Produtivas Comunidade Vila São Francisco (SUDAM)							
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	574.774,89	24.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0606.1048.0000			Eletrificação Rural Comunidade do Apum (PCN)							
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	351.281,52	1.608.939,33	1.608.935,38	1.608.935,38	0,00	1.586.899,50	22.035,88
25.752.0606.2126.0000			Revitalização e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública na Sede do Município de Bonfim-RR							
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000.000,00	1.998.866,69	1.998.866,69	0,00	1.998.866,69	0,00
26.451.0601.1005.0000			Terraplenagem, recuperação e pavimen. urban. na sede e vila							
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	35.597,77	2.597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0601.1032.0000			Recuperação de 62 KM de Estradas Vicinais na Comunidade de Vilela							
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0601.1035.0000			Recuperação de 06 KM de Estradas Vicinais na Comunidade Cumará							
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	375.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0601.1036.0000			Recuperação de 30 KM de Estradas Vicinais na Comunidade São Francisco							
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0601.1038.0000			Recuperação de 18 KM de Estradas Vicinais na Comunidade Moscou							
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	127.115,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0601.1040.0000			Recuperação de Estradas Vicinais na Comunidade Jacamim							
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	279.294,93	2.294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0601.1042.0000			Pavimentação e Recapeamento em Ruas e Avenidas da Sede do Município							
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	521.500,00	654.500,00	631.743,24	631.743,24	0,00	540.615,33	91.127,91
26.782.0601.1043.0000			Recuperação de Estradas e Vicinais no Município com Raspagem e Tapa Buraco							
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	104.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0601.1045.0000			Pavimentação Asfáltica na Comunidade Indígena Moscou (SUDAM)							
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	312.900,00	632.878,00	632.841,46	632.841,46	0,00	601.200,60	31.640,86
26.782.0601.1049.0000			Implantação/Infraestrutura com Pavimentação/CBUQ/ Drenagem e Calçadas, Meio-Fio e Sarjeta na Comunidade/ Manoa (PCN)							
489	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	641.445,00	666.628,33	257.727,10	257.727,10	0,00	257.727,10	0,00
27.813.0604.1025.0000			Construção de Praça Pública na Vila Vilela (MTUR)							
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	213.126,83	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0604.1026.0000			Construção de uma Praça Pública na Comunidade do Moscou (MTUR)							
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	365.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0604.1027.0000			Construção de uma Praça Pública na Comunidade Manauá (MTUR)							
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	365.050,00	55.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 12 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA										
2222			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	208.600,00	138.600,00	17.135,00	17.135,00	0,00	17.135,00	0,00
222200			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
06.182.6000.2104.0000			Manutenção da Secretaria de Segurança Pública							
420	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.215,00	5.215,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.215,00	43.215,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	0,00
422	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.440,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.6001.2105.0000			Manutenção da Guarda Municipal							
425	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.086,00	2.086,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.344,00	8.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.440,00	43.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência										
9099			RESERVA DE CONTIGENCIA	1.027.857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909900			RESERVA DE CONTIGENCIA							
99.999.9999.9999.9999			RESERVA DE CONTIGENCIA							
430	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.027.857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				19.557.321,01	36.330.407,23	27.474.048,60	27.429.048,60	0,00	26.525.404,41	948.644,19



MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO										
0501	FNDE			2.332.183,46	12.643.480,07	5.154.087,27	5.154.087,27	0,00	5.154.087,27	0,00
050100	FNDE									
12.361.2000.1002.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Escola							
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	350.000,00	253.294,76	253.294,76	0,00	253.294,76	0,00
12.361.2000.1012.0000			Caminho da Escola							
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2000.1058.0000			Construção de Creche na Sede							
051	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2000.2027.0000			Manutenção do Programa QSE							
052	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	52.150,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.700,00	491.700,00	347.636,22	347.636,22	0,00	347.636,22	0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.150,00	43.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2000.2028.0000			Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena							
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91.661,76	191.661,76	151.531,65	151.531,65	0,00	151.531,65	0,00
12.361.2000.2029.0000			Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar							
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	251.000,00	154.449,30	154.449,30	0,00	154.449,30	0,00
12.361.2000.2030.0000			Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar							
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.516,00	133.835,70	127.262,36	127.262,36	0,00	127.262,36	0,00
058	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.290,00	31.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.662,20	67.981,90	49.680,00	49.680,00	0,00	49.680,00	0,00
490	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2000.2031.0000			Implantação do Sistema de Avaliação - SAEMB							
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2000.2043.0000			Programa Dineheiro Direto Na Escola							
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2000.3001.0000			CONDICIONADORES DE AR - PAR FNDE							
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.548,70	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
12.361.2000.3002.0000			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA - PAR FNDE							
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	307.459,89	299.999,98	299.999,98	0,00	299.999,98	0,00
12.361.2000.3003.0000			MATERIAIS ESCOLARES - PAR FNDE							



MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO										
0501	FNDE			2.332.183,46	12.643.480,07	5.154.087,27	5.154.087,27	0,00	5.154.087,27	0,00
12.361.2000.3003.0000			MATERIAIS ESCOLARES - PAR FNDE							
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	862.145,64	855.498,00	855.498,00	0,00	855.498,00	0,00
12.361.2000.3006.0000			CONSTRUÇÃO ESCOLA 06 SALAS VILA VILENA - PAR FNDE							
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.351.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2000.3007.0000			CONSTRUÇÃO ESCOLA 06 SALAS C/ QUADRA COMUNIDADE PIUM - PAR FNDE							
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.908.603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2000.3008.0000			ÔNIBUS ESCOLAR - PAR FNDE							
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.594.800,00	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00	0,00
12.365.2000.3000.0000			KIT DE BRINQUEDOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR							
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	425.613,12	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
12.365.2000.3004.0000			MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA - PAR FNDE							
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	456.140,00	451.735,00	451.735,00	0,00	451.735,00	0,00
12.365.2000.3005.0000			CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1- PAR FNDE							
436	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.786.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2002.2080.0000			Apoio as Atividades Desportiva							
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.893,50	32.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.290,00	31.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.010,00	73.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.2002.1003.0000			Construção e Reforma de Quadra Esportivas							
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	1.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO										
1110	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			1.379.188,85	3.500.572,80	2.086.069,76	2.086.069,76	0,00	1.838.851,84	247.217,92
111000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
12.122.2000.2017.0000			Manutenção da Secretaria de Educação							
504	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	27,95	27,95	27,95	0,00	27,95	0,00
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	58.366,82	58.366,82	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.707,00	82.707,00	49.039,97	49.039,97	0,00	49.039,97	0,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.505,00	30.505,00	11.002,66	11.002,66	0,00	11.002,66	0,00



MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO										
1110			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	1.379.188,85	3.500.572,80	2.086.069,76	2.086.069,76	0,00	1.838.851,84	247.217,92
12.122.2000.2017.0000 Manutenção da Secretaria de Educação										
495	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	14.320,14	14.320,14	0,00	14.320,14	0,00
12.129.2000.2124.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19										
472	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2000.2017.0000 Manutenção da Secretaria de Educação										
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	104.773,00	37.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.590,00	60.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2000.2019.0000 Manutenção e Modernização da Rede de Ensino										
208	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.300,00	370.300,00	368.704,53	368.704,53	0,00	368.704,53	0,00
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.196,49	686.196,49	612.323,26	612.323,26	0,00	612.323,26	0,00
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.711,34	305.206,74	305.206,74	305.206,74	0,00	60.966,68	244.240,06
211	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	50.860,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.590,00	804.950,60	471.848,16	471.848,16	0,00	471.847,66	0,50
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.704,20	73.704,20	65.450,00	65.450,00	0,00	65.450,00	0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.450,00	392.450,00	184.713,99	184.713,99	0,00	184.713,99	0,00
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	58.000,00	2.977,36	2.977,36	0,00	0,00	2.977,36
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.450,00	56.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2000.2023.0000 Conselho de Alimentação Escolar										
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2000.2024.0000 Associação de Pais e Mestre										
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO										
1110			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	1.379.188,85	3.500.572,80	2.086.069,76	2.086.069,76	0,00	1.838.851,84	247.217,92
12.361.2000.2024.0000			Assossiação de Pais e Mestre							
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2000.2090.0000			Garantir a gestão das unidades de educação infantil							
221	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.590,00	35.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.375,00	30.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.160,00	25.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3.711.372,31	16.144.052,87	7.240.157,03	7.240.157,03	0,00	6.992.939,11	247.217,92



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 01

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			218.799,00	218.799,00	139.370,16	139.370,16	0,00	137.355,57	2.014,59
202000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
04.122.4000.2064.0000		Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente								
	400	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.430,00	6.530,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.404,81	30.404,81	13.700,80	13.700,80	0,00	12.794,29	906,51
	402	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.645,00	72.800,00	67.200,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00
	403	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.075,00	9.475,00	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00
	404	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.445,19	445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.4000.2035.0000		Conselho do Meio Ambiente								
	405	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.129,00	3.129,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
	406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.301,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.4001.2067.0000		Incentivo a Preservação do Meio Ambiente								
	407	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.430,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.150,00	39.795,00	14.443,46	14.443,46	0,00	13.335,38	1.108,08
	409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.075,00	46.075,00	40.675,00	40.675,00	0,00	40.675,00	0,00
	411	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.069,00	4.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				218.799,00	218.799,00	139.370,16	139.370,16	0,00	137.355,57	2.014,59

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	76.728.207,50	153.008.675,63	112.243.135,56	117.493.747,57
100000000	01	ATIVO	-	72.673.610,03	131.896.126,71	97.996.810,32	106.572.926,42
100000000	05	ATIVO	-	3.920.863,27	20.790.960,64	13.936.598,12	10.775.225,79
100000000	08	ATIVO	-	133.734,20	321.588,28	309.727,12	145.595,36
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	5.982.846,63	99.697.078,47	101.427.979,43	4.251.945,67
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.691.577,74	86.283.193,38	88.016.619,62	3.958.151,50
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	288.834,09	13.118.556,21	13.122.390,74	284.999,56
110000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	2.434,80	295.328,88	288.969,07	8.794,61
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.580.387,64	95.275.587,89	97.056.932,01	3.799.043,52
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.321.496,84	84.501.064,50	86.276.513,81	3.546.047,53
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	256.456,00	10.507.338,77	10.519.593,39	244.201,38
111000000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.434,80	267.184,62	260.824,81	8.794,61
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.580.387,64	95.275.587,89	97.056.932,01	3.799.043,52
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.321.496,84	84.501.064,50	86.276.513,81	3.546.047,53
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	256.456,00	10.507.338,77	10.519.593,39	244.201,38
111100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.434,80	267.184,62	260.824,81	8.794,61
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.580.387,64	95.275.587,89	97.056.932,01	3.799.043,52
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.321.496,84	84.501.064,50	86.276.513,81	3.546.047,53
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	256.456,00	10.507.338,77	10.519.593,39	244.201,38
111110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.434,80	267.184,62	260.824,81	8.794,61
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	1.138.488,10	1.138.488,10	0,00 D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	311.095,51	311.095,51	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	721.005,46	721.005,46	0,00 D
111110100	(1) 08	CAIXA	P F	0,00 D	106.387,13	106.387,13	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	4.815.751,25 D	87.013.458,51	90.423.489,99	1.405.719,77 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	4.661.996,19 D	77.702.748,05	81.028.116,31	1.336.627,93 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	151.320,26 D	9.149.912,97	9.240.936,00	60.297,23 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	2.434,80 D	160.797,49	154.437,68	8.794,61 D
111111900	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	45,79	51.867,18	51.187,92	725,05
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	45,79	51.867,18	51.187,92	725,05
111111901	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	45,79 D	51.867,18	51.187,92	725,05 D
111111901	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	45,79 D	51.867,18	51.187,92	725,05 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	764.590,60	7.071.774,10	5.443.766,00	2.392.598,70
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	659.454,86	6.435.353,76	4.886.114,07	2.208.694,55
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	105.135,74	636.420,34	557.651,93	183.904,15
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	105.214,58 D	636.421,16	557.731,61	183.904,13 D
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	78,86 D	0,84	79,70	0,00 D
111115002	(2) 05	POUPANÇA	P F	105.135,72 D	636.420,32	557.651,91	183.904,13 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	659.376,02 D	6.435.352,94	4.886.034,39	2.208.694,57 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	659.376,00 D	6.435.352,92	4.886.034,37	2.208.694,55 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.430,25	21.430,25	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.430,25	21.430,25	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	21.430,25	21.430,25	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	21.430,25	21.430,25	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.430,25	21.430,25	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.430,25	21.430,25	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	21.430,25	21.430,25	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	21.430,25	21.430,25	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	21.430,25	21.430,25	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	21.430,25	21.430,25	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	402.458,99	95.278,92	44.835,76	452.902,15
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	370.080,90	61.327,14	19.304,07	412.103,97
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.378,09	33.951,78	25.531,69	40.798,18
113400000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	283.350,57	0,00	0,00	283.350,57
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	264.350,57	0,00	0,00	264.350,57
113400000	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-	-	283.350,57	0,00	0,00	283.350,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 2 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113410000	01	CONSOLIDAÇÃO					
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	264.350,57	0,00	0,00	264.350,57
113410000	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
113410100	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	283.350,57	0,00	0,00	283.350,57
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	264.350,57	0,00	0,00	264.350,57
113410100	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
113410101	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	283.350,57 D	0,00	0,00	283.350,57 D
113410101	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	264.350,57 D	0,00	0,00	264.350,57 D
113410101	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	119.108,42	95.278,92	44.835,76	169.551,58
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.730,33	61.327,14	19.304,07	147.753,40
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.378,09	33.951,78	25.531,69	21.798,18
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	119.108,42	95.278,92	44.835,76	169.551,58
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.730,33	61.327,14	19.304,07	147.753,40
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.378,09	33.951,78	25.531,69	21.798,18
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	102.373,06 D	17.552,14	10.881,63	109.043,57 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	102.373,06 D	5.564,35	2.500,00	105.437,41 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	11.987,79	8.381,63	3.606,16 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.812,26 D	60.070,02	29.033,87	38.848,41 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.237,27 D	43.296,12	16.804,07	28.729,32 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.574,99 D	16.773,90	12.229,80	10.119,09 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.923,10 D	17.656,76	4.920,26	21.659,60 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.120,00 D	12.466,67	0,00	13.586,67 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.803,10 D	5.190,09	4.920,26	8.072,93 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	4.304.781,41	4.304.781,41	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.699.371,49	1.699.371,49	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	2.577.265,66	2.577.265,66	0,00
115000000	08	ESTOQUES	-	0,00	28.144,26	28.144,26	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.304.781,41	4.304.781,41	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.699.371,49	1.699.371,49	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.577.265,66	2.577.265,66	0,00
115600000	08	ALMOXARIFADO	-	0,00	28.144,26	28.144,26	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.304.781,41	4.304.781,41	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.699.371,49	1.699.371,49	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.577.265,66	2.577.265,66	0,00
115610000	08	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.144,26	28.144,26	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.188.268,53	3.188.268,53	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.660.557,44	1.660.557,44	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.499.566,83	1.499.566,83	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	28.144,26	28.144,26	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	695.936,10	695.936,10	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	29.075,65	29.075,65	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	666.860,45	666.860,45	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	67.441,12	67.441,12	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	9.738,40	9.738,40	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	57.702,72	57.702,72	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	353.135,66	353.135,66	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	353.135,66	353.135,66	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	70.745.360,87	53.311.597,16	10.815.156,13	113.241.801,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 3 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	66.982.032,29	45.612.933,33	9.980.190,70	102.614.774,92
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.632.029,18	7.672.404,43	814.207,38	10.490.226,23
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	131.299,40	26.259,40	20.758,05	136.800,75
123000000	00	IMOBILIZADO	-	70.745.360,87	53.311.597,16	10.815.156,13	113.241.801,90
123000000	01	IMOBILIZADO	-	66.982.032,29	45.612.933,33	9.980.190,70	102.614.774,92
123000000	05	IMOBILIZADO	-	3.632.029,18	7.672.404,43	814.207,38	10.490.226,23
123000000	08	IMOBILIZADO	-	131.299,40	26.259,40	20.758,05	136.800,75
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.679.525,15	12.582.184,84	191.699,75	21.070.010,24
123100000	01	BENS MOVEIS	-	7.114.151,75	6.383.451,47	53.166,74	13.444.436,48
123100000	05	BENS MOVEIS	-	1.434.074,00	6.172.473,97	138.533,01	7.468.014,96
123100000	08	BENS MOVEIS	-	131.299,40	26.259,40	0,00	157.558,80
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.679.525,15	12.582.184,84	191.699,75	21.070.010,24
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.114.151,75	6.383.451,47	53.166,74	13.444.436,48
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.434.074,00	6.172.473,97	138.533,01	7.468.014,96
123110000	08	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	131.299,40	26.259,40	0,00	157.558,80
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.694.916,20	961.638,93	0,00	2.656.555,13
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.694.916,20	122.903,95	0,00	1.817.820,15
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	838.734,98	0,00	838.734,98
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	2.227,78	0,00	2.227,78 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	2.227,78	0,00	2.227,78 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	205.900,00 D	11.000,00	0,00	216.900,00 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	205.900,00 D	11.000,00	0,00	216.900,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	17.954,90	0,00	17.954,90 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	17.954,90	0,00	17.954,90 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00 D	220,99	0,00	220,99 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00 D	220,99	0,00	220,99 D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	0,00 D	75.163,28	0,00	75.163,28 D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	0,00 D	75.163,28	0,00	75.163,28 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	2.343,00	0,00	2.343,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	2.343,00	0,00	2.343,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.484.866,20 D	851.928,98	0,00	2.336.795,18 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.484.866,20 D	13.194,00	0,00	1.498.060,20 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	838.734,98	0,00	838.734,98 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	76.500,00	284.462,70	17.500,00	343.462,70
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	76.500,00	254.665,30	17.500,00	313.665,30
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
123110200	08	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	15.157,40	0,00	15.157,40
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	284.462,70	17.500,00	266.962,70 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	254.665,30	17.500,00	237.165,30 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	14.640,00	0,00	14.640,00 D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	15.157,40	0,00	15.157,40 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	76.500,00 D	0,00	0,00	76.500,00 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	76.500,00 D	0,00	0,00	76.500,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.007.420,12	1.236.656,89	0,00	3.244.077,01
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.007.222,12	184.859,91	0,00	2.192.082,03
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	198,00	1.040.694,98	0,00	1.040.892,98
123110300	08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	11.102,00	0,00	11.102,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	633.126,72	0,00	633.126,72 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	44.166,74	0,00	44.166,74 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	588.959,98	0,00	588.959,98 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.797,00 D	9.593,85	0,00	14.390,85 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.797,00 D	9.593,85	0,00	14.390,85 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.002.623,12 D	593.936,32	0,00	2.596.559,44 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.002.425,12 D	131.099,32	0,00	2.133.524,44 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	198,00 D	451.735,00	0,00	451.933,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 4 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	11.102,00	0,00	11.102,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	39.451,80	0,00	39.451,80
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	39.451,80	0,00	39.451,80
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	9.912,00	0,00	9.912,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	9.912,00	0,00	9.912,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	29.539,80	0,00	29.539,80 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	29.539,80	0,00	29.539,80 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	3.865.251,00	9.602.001,00	0,00	13.467.252,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.788.280,00	5.462.130,00	0,00	8.250.410,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	972.371,00	4.139.871,00	0,00	5.112.242,00
123110500	08	VEÍCULOS	-	104.600,00	0,00	0,00	104.600,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.816.371,00 D	6.039.851,00	0,00	7.856.222,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	739.400,00 D	1.899.980,00	0,00	2.639.380,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	972.371,00 D	4.139.871,00	0,00	5.112.242,00 D
123110501	(21)08	VEÍCULOS EM GERAL	P P	104.600,00 D	0,00	0,00	104.600,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	2.048.880,00 D	3.562.150,00	0,00	5.611.030,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	2.048.880,00 D	3.562.150,00	0,00	5.611.030,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.035.437,83	457.973,52	174.199,75	1.319.211,60
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	547.233,43	319.440,51	35.666,74	831.007,20
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	461.505,00	138.533,01	138.533,01	461.505,00
123119900	08	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.699,40	0,00	0,00	26.699,40
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	17.833,37	17.833,37	0,00 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	17.833,37	17.833,37	0,00 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.035.437,83 D	440.140,15	156.366,38	1.319.211,60 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	547.233,43 D	301.607,14	17.833,37	831.007,20 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	461.505,00 D	138.533,01	138.533,01	461.505,00 D
123119999	(21)08	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.699,40 D	0,00	0,00	26.699,40 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	62.065.835,72	40.729.412,32	7.008.920,37	95.786.327,67
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	59.867.880,54	39.229.481,86	6.683.290,45	92.414.071,95
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	2.197.955,18	1.499.930,46	325.629,92	3.372.255,72
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.065.835,72	40.729.412,32	7.008.920,37	95.786.327,67
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	59.867.880,54	39.229.481,86	6.683.290,45	92.414.071,95
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.197.955,18	1.499.930,46	325.629,92	3.372.255,72
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	23.283.263,82	1.484.235,59	379.761,98	24.387.737,43
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	23.162.558,10	566.207,17	379.761,98	23.349.003,29
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	120.705,72	918.028,42	0,00	1.038.734,14
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	22.785.859,69 D	0,00	0,00	22.785.859,69 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	22.665.153,97 D	0,00	0,00	22.665.153,97 D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P P	120.705,72 D	0,00	0,00	120.705,72 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	0,00 D	1.011.139,69	127.689,18	883.450,51 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	0,00 D	127.689,18	127.689,18	0,00 D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	0,00 D	883.450,51	0,00	883.450,51 D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	37.496,16 D	0,00	0,00	37.496,16 D
123210110	(21)01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	37.496,16 D	0,00	0,00	37.496,16 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	459.907,97 D	473.095,90	252.072,80	680.931,07 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	459.907,97 D	438.517,99	252.072,80	646.353,16 D
123210111	(21)05	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	0,00 D	34.577,91	0,00	34.577,91 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	200.994,60	15.781.941,82	664.632,89	15.318.303,53
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	200.994,60	15.781.941,82	664.632,89	15.318.303,53
123210501	(21)00	RUAS	P P	33.723,77 D	5.268.107,53	0,00	5.301.831,30 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	33.723,77 D	5.268.107,53	0,00	5.301.831,30 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	0,00 D	1.374.558,59	664.632,89	709.925,70 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	0,00 D	1.374.558,59	664.632,89	709.925,70 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	18.436,09 D	994.470,21	0,00	1.012.906,30 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	18.436,09 D	994.470,21	0,00	1.012.906,30 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	0,00 D	8.144.805,49	0,00	8.144.805,49 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	0,00 D	8.144.805,49	0,00	8.144.805,49 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	148.834,74 D	0,00	0,00	148.834,74 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	148.834,74 D	0,00	0,00	148.834,74 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	31.705.130,42	16.831.947,39	3.521.907,07	45.015.170,74
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	29.773.655,01	16.575.675,27	3.521.907,07	42.827.423,21
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.931.475,41	256.272,12	0,00	2.187.747,53
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	31.705.130,42 D	16.831.947,39	3.521.907,07	45.015.170,74 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	29.773.655,01 D	16.575.675,27	3.521.907,07	42.827.423,21 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 5 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.931.475,41 D	256.272,12	0,00	2.187.747,53 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	6.405.525,02 D	0,00	0,00	6.405.525,02 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	6.259.750,97 D	0,00	0,00	6.259.750,97 D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P P	145.774,05 D	0,00	0,00	145.774,05 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	470.921,86	6.631.287,52	2.442.618,43	4.659.590,95
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	470.921,86	6.305.657,60	2.116.988,51	4.659.590,95
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	325.629,92	325.629,92	0,00
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.430.824,69	367.302,29	1.063.522,40 D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.430.824,69	367.302,29	1.063.522,40 D
123219906	(21)00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P P	0,00 D	95.000,00	95.000,00	0,00 D
123219906	(21)01	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P P	0,00 D	95.000,00	95.000,00	0,00 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	470.921,86 D	5.105.462,83	1.980.316,14	3.596.068,55 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	470.921,86 D	4.779.832,91	1.654.686,22	3.596.068,55 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	325.629,92	325.629,92	0,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	3.614.536,01	(3.614.536,01)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	3.243.733,51	(3.243.733,51)
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	350.044,45	(350.044,45)
123800000	08	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	20.758,05	(20.758,05)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.614.536,01	(3.614.536,01)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.243.733,51	(3.243.733,51)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	350.044,45	(350.044,45)
123810000	08	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	20.758,05	(20.758,05)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	1.800.660,76	(1.800.660,76)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	1.477.580,83	(1.477.580,83)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	302.321,88	(302.321,88)
123810100	08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	20.758,05	(20.758,05)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	27.130,80	(27.130,80) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	27.130,80	(27.130,80) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	71.354,03	(71.354,03) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	48.912,57	(48.912,57) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	9.707,21	(9.707,21) C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	12.734,25	(12.734,25) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	241.103,31	(241.103,31) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	52.301,15	(52.301,15) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	180.778,36	(180.778,36) C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	8.023,80	(8.023,80) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	7.977,57	(7.977,57) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	7.977,57	(7.977,57) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	1.433.993,40	(1.433.993,40) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	1.322.157,09	(1.322.157,09) C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	111.836,31	(111.836,31) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	19.101,65	(19.101,65) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	19.101,65	(19.101,65) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	1.813.875,25	(1.813.875,25)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	1.766.152,68	(1.766.152,68)
123810200	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	47.722,57	(47.722,57)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 C	0,00	64.502,53	(64.502,53) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 C	0,00	16.779,96	(16.779,96) C
123810201	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 C	0,00	47.722,57	(47.722,57) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	0,00 C	0,00	1.631.001,41	(1.631.001,41) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 6 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	0,00 C	0,00	1.631.001,41	(1.631.001,41) C
123810204	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	0,00 C	0,00	66.708,03	(66.708,03) C
123810204	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	0,00 C	0,00	66.708,03	(66.708,03) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	51.663,28	(51.663,28) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	51.663,28	(51.663,28) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(76.728.207,50)	88.691.708,36	129.457.248,43	(117.493.747,57)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(72.673.610,03)	74.958.735,07	108.858.051,46	(106.572.926,42)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.920.863,27)	13.329.157,92	20.183.520,44	(10.775.225,79)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(133.734,20)	403.815,37	415.676,53	(145.595,36)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.342.784,17)	37.423.758,86	36.965.524,07	(3.884.549,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.752.179,27)	29.592.145,84	29.355.957,92	(3.515.991,35)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(579.245,13)	7.682.703,68	7.452.877,74	(349.419,19)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.359,77)	148.909,34	156.688,41	(19.138,84)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(785.570,49)	6.275.583,77	6.882.567,82	(1.392.554,54)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(720.410,94)	5.168.429,75	5.596.333,29	(1.148.314,48)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(65.159,55)	1.107.154,02	1.286.234,53	(244.240,06)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.788.086,01	4.788.086,01	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.807.058,22	3.807.058,22	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	981.027,79	981.027,79	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.788.086,01	4.788.086,01	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.807.058,22	3.807.058,22	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	981.027,79	981.027,79	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.788.086,01	4.788.086,01	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.807.058,22	3.807.058,22	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	981.027,79	981.027,79	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.788.086,01	4.788.086,01	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	3.807.058,22	3.807.058,22	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	981.027,79	981.027,79	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(785.570,49)	1.487.497,76	2.094.481,81	(1.392.554,54)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(720.410,94)	1.361.371,53	1.789.275,07	(1.148.314,48)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(65.159,55)	126.126,23	305.206,74	(244.240,06)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(613.005,35)	341.915,05	931.912,32	(1.203.002,62)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(613.005,35)	296.275,21	699.236,08	(1.015.966,22)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.639,84	232.676,24	(187.036,40)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(323.005,35)	281.915,05	850.235,26	(891.325,56)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(323.005,35)	236.275,21	617.559,02	(704.289,16)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	45.639,84	232.676,24	(187.036,40)
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(33.616,50) C	281.915,05	850.235,26	(601.936,71) C
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(289.388,85) C	0,00	0,00	(289.388,85) C
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(33.616,50) C	236.275,21	617.559,02	(414.900,31) C
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(289.388,85) C	0,00	0,00	(289.388,85) C
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	45.639,84	232.676,24	(187.036,40) C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(290.000,00) C	60.000,00	81.677,06	(311.677,06) C
211419800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(290.000,00) C	60.000,00	81.677,06	(311.677,06) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(172.565,14)	1.145.582,71	1.162.569,49	(189.551,92)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(107.405,59)	1.065.096,32	1.090.038,99	(132.348,26)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.159,55)	80.486,39	72.530,50	(57.203,66)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(172.565,14)	1.145.582,71	1.162.569,49	(189.551,92)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(107.405,59)	1.065.096,32	1.090.038,99	(132.348,26)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(65.159,55)	80.486,39	72.530,50	(57.203,66)
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(172.565,14) C	1.145.582,71	1.162.569,49	(189.551,92) C
211430101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(107.405,59) C	1.065.096,32	1.090.038,99	(132.348,26) C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	C	80.486,39	72.530,50	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 7 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)05	REMUNERAÇÕES		(65.159,55)			(57.203,66)
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(1.837.605,58)	935.593,20	527.911,44	(1.429.923,82)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(1.837.605,58)	935.537,30	527.855,54	(1.429.923,82)
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	55,90	55,90	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(1.731.842,10)	797.537,30	388.628,65	(1.322.933,45)
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(1.731.842,10)	797.537,30	388.628,65	(1.322.933,45)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.731.842,10)	797.537,30	388.628,65	(1.322.933,45)
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.731.842,10)	797.537,30	388.628,65	(1.322.933,45)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(1.731.842,10)	797.537,30	388.628,65	(1.322.933,45)
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(1.731.842,10)	797.537,30	388.628,65	(1.322.933,45)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.731.842,10) C	506.728,65	97.820,00	(1.322.933,45) C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.731.842,10) C	506.728,65	97.820,00	(1.322.933,45) C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	290.808,65	290.808,65	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	290.808,65	290.808,65	0,00 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(105.763,48)	138.055,90	139.282,79	(106.990,37)
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(105.763,48)	138.000,00	139.226,89	(106.990,37)
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	55,90	55,90	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	128.055,90	133.890,66	(5.834,76)
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	128.000,00	133.834,76	(5.834,76)
212510000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	55,90	55,90	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	66.027,95	66.027,95	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	62.027,95	67.862,71	(5.834,76) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	66.000,00	66.000,00	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	62.000,00	67.834,76	(5.834,76) C
212510100	(3) 05	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	27,95	27,95	0,00 C
212510100	(3) 05	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	27,95	27,95	0,00 C
212540000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	4.000,00	5.392,13	(1.392,13)
212540000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	4.000,00	5.392,13	(1.392,13)
212540100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	4.000,00	5.392,13	(1.392,13) C
212540100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	4.000,00	5.392,13	(1.392,13) C
212550000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	(105.763,48)	6.000,00	0,00	(99.763,48)
212550000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	(105.763,48)	6.000,00	0,00	(99.763,48)
212550100	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	P P	(105.763,48) C	6.000,00	0,00	(99.763,48) C
212550100	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	P P	(105.763,48) C	6.000,00	0,00	(99.763,48) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.508.169,42)	29.310.378,59	28.345.107,61	(542.898,44)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.033.819,42)	22.758.741,87	22.236.168,96	(511.246,51)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(468.750,00)	6.412.011,15	5.972.898,49	(29.637,34)
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.600,00)	139.625,57	136.040,16	(2.014,59)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.508.169,42)	29.310.378,59	28.345.107,61	(542.898,44)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.033.819,42)	22.758.741,87	22.236.168,96	(511.246,51)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(468.750,00)	6.412.011,15	5.972.898,49	(29.637,34)
	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(5.600,00)	139.625,57	136.040,16	(2.014,59)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 8 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000		A CURTO PRAZO					
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.508.169,42)	29.310.378,59	28.345.107,61	(542.898,44)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.033.819,42)	22.758.741,87	22.236.168,96	(511.246,51)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(468.750,00)	6.412.011,15	5.972.898,49	(29.637,34)
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.600,00)	139.625,57	136.040,16	(2.014,59)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.508.169,42)	29.243.398,51	28.278.127,53	(542.898,44)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.033.819,42)	22.691.761,79	22.169.188,88	(511.246,51)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(468.750,00)	6.412.011,15	5.972.898,49	(29.637,34)
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.600,00)	139.625,57	136.040,16	(2.014,59)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.308.663,21) C	29.193.311,16	28.278.127,53	(393.479,58) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(880.547,86) C	22.658.271,75	22.169.188,88	(391.464,99) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(422.515,35) C	6.395.413,84	5.972.898,49	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.600,00) C	139.625,57	136.040,16	(2.014,59) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(119.049,13) C	16.597,31	0,00	(102.451,82) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(80.457,08) C	33.490,04	0,00	(46.967,04) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(72.814,48) C	0,00	0,00	(72.814,48) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(80.457,08) C	33.490,04	0,00	(46.967,04) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(46.234,65) C	16.597,31	0,00	(29.637,34) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	14.297,80	14.297,80	0,00
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	14.297,80	14.297,80	0,00
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	7.148,90	7.148,90	0,00 C
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	7.148,90	7.148,90	0,00 C
213110603	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	7.148,90	7.148,90	0,00 C
213110603	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	7.148,90	7.148,90	0,00 C
213110800	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	52.682,28	52.682,28	0,00
213110800	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	52.682,28	52.682,28	0,00
213110803	(21)00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	26.341,14	26.341,14	0,00 C
213110803	(21)00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	26.341,14	26.341,14	0,00 C
213110803	(21)01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	26.341,14	26.341,14	0,00 C
213110803	(21)01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	26.341,14	26.341,14	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	320.989,01	320.989,01	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	278.028,59	278.028,59	0,00
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	42.960,42	42.960,42	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	320.989,01	320.989,01	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	278.028,59	278.028,59	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	42.960,42	42.960,42	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	320.989,01	320.989,01	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	278.028,59	278.028,59	0,00
214110000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.960,42	42.960,42	0,00
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	320.989,01	320.989,01	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	278.028,59	278.028,59	0,00 C
214119900	(20)05	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	42.960,42	42.960,42	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(211.438,68)	581.214,29	888.948,19	(519.172,58)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(160.343,33)	451.408,33	717.571,54	(426.506,54)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 9 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.335,58)	120.522,19	150.728,40	(75.541,79)
218000000	08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.759,77)	9.283,77	20.648,25	(17.124,25)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(211.438,68)	475.223,17	782.957,07	(519.172,58)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(160.343,33)	350.012,21	616.175,42	(426.506,54)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(45.335,58)	120.067,19	150.273,40	(75.541,79)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.759,77)	5.143,77	16.508,25	(17.124,25)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(211.438,68)	475.223,17	782.957,07	(519.172,58)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.343,33)	350.012,21	616.175,42	(426.506,54)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.335,58)	120.067,19	150.273,40	(75.541,79)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.759,77)	5.143,77	16.508,25	(17.124,25)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(119.722,51)	465.091,82	589.407,28	(244.037,97)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(68.627,16)	339.880,86	423.823,63	(152.571,93)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(45.335,58)	120.067,19	149.073,40	(74.341,79)
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(5.759,77)	5.143,77	16.508,25	(17.124,25)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(71.118,39) C	320.905,56	435.618,34	(185.831,17) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(60.289,78) C	251.512,85	333.323,03	(142.099,96) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.212,61) C	69.392,71	94.147,31	(34.967,21) C
218810102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(616,00) C	0,00	8.148,00	(8.764,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.529,66) C	5.089,21	7.508,07	(11.948,52) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21,52) C	21,52	0,00	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.215,45) C	2.775,00	4.008,07	(8.448,52) C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.292,69) C	2.292,69	3.500,00	(3.500,00) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(15.371,30) C	7.916,97	14.268,79	(21.723,12) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(12.520,22) C	5.065,89	9.408,54	(16.862,87) C
218810108	(20)08	ISS	P F	(2.851,08) C	2.851,08	4.860,25	(4.860,25) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.484,28) C	17.393,75	19.959,57	(5.050,10) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.484,28) C	17.393,75	19.959,57	(5.050,10) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(888,46) C	5.403,61	5.371,79	(856,64) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(888,46) C	5.403,61	5.371,79	(856,64) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.843,37) C	95.530,94	93.683,55	(17.995,98) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.943,12) C	56.549,13	56.171,24	(4.565,23) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.900,25) C	38.981,81	37.512,31	(13.430,75) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(487,05) C	12.851,78	12.997,17	(632,44) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(487,05) C	3.851,78	3.997,17	(632,44) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(91.716,17)	10.131,35	183.349,79	(264.934,61)
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(91.716,17)	10.131,35	183.349,79	(264.934,61)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(91.716,17) C	10.131,35	183.349,79	(264.934,61) C
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(91.716,17) C	10.131,35	183.349,79	(264.934,61) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	10.200,00	(10.200,00)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
218810400	05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	0,00	10.200,00	(10.200,00) C
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	0,00	1.200,00	(1.200,00) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	105.991,12	105.991,12	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	101.396,12	101.396,12	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	455,00	455,00	0,00
218900000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.991,12	105.991,12	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.396,12	101.396,12	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	455,00	455,00	0,00
218910000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.875,00	28.875,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	24.280,00	24.280,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	455,00	455,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.140,00	4.140,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	77.116,12	77.116,12	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	77.116,12	77.116,12	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(8.896.110,42)	1.716.778,84	2.137.987,45	(9.317.319,03)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(8.896.110,42)	1.716.778,84	2.137.987,45	(9.317.319,03)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(8.896.110,42)	1.119.837,40	1.256.779,51	(9.033.052,53)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 10 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000	01	LONGO PRAZO					
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(8.896.110,42)	1.119.837,40	1.256.779,51	(9.033.052,53)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.896.110,42)	1.119.837,40	1.256.779,51	(9.033.052,53)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.896.110,42)	1.119.837,40	1.256.779,51	(9.033.052,53)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(8.228.382,01)	250.000,00	398.205,00	(8.376.587,01)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(8.228.382,01)	250.000,00	398.205,00	(8.376.587,01)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.228.382,01) C	250.000,00	398.205,00	(8.376.587,01) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.228.382,01) C	250.000,00	398.205,00	(8.376.587,01) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(667.728,41)	869.837,40	858.574,51	(656.465,52)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(667.728,41)	869.837,40	858.574,51	(656.465,52)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	793.261,03	858.574,51	(65.313,48)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	793.261,03	858.574,51	(65.313,48)
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	793.261,03	858.574,51	(65.313,48) C
221430101	(21)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	793.261,03	858.574,51	(65.313,48) C
221430200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(667.728,41) C	76.576,37	0,00	(591.152,04) C
221430200	(21)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(667.728,41) C	76.576,37	0,00	(591.152,04) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	596.941,44	881.207,94	(284.266,50)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	596.941,44	881.207,94	(284.266,50)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	596.941,44	881.207,94	(284.266,50)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	596.941,44	881.207,94	(284.266,50)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	596.941,44	881.207,94	(284.266,50)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	596.941,44	881.207,94	(284.266,50)
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	596.941,44	881.207,94	(284.266,50)
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	596.941,44	881.207,94	(284.266,50)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	596.941,44	881.207,94	(284.266,50) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	596.941,44	881.207,94	(284.266,50) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(63.489.312,91)	49.551.170,66	90.353.736,91	(104.291.879,16)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(60.025.320,34)	43.649.810,39	77.364.106,09	(93.739.616,04)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.341.618,14)	5.646.454,24	12.730.642,70	(10.425.806,60)
230000000	08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(122.374,43)	254.906,03	258.988,12	(126.456,52)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(28.901.653,39)	0,00	0,00	(28.901.653,39)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(28.797.206,90)	0,00	0,00	(28.797.206,90)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(104.446,49)	0,00	0,00	(104.446,49)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(28.901.653,39)	0,00	0,00	(28.901.653,39)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(28.797.206,90)	0,00	0,00	(28.797.206,90)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(104.446,49)	0,00	0,00	(104.446,49)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.901.653,39)	0,00	0,00	(28.901.653,39)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.797.206,90)	0,00	0,00	(28.797.206,90)
231110000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.446,49)	0,00	0,00	(104.446,49)
231110100	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(28.901.653,39) C	0,00	0,00	(28.901.653,39) C
231110100	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(28.797.206,90) C	0,00	0,00	(28.797.206,90) C
231110100	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(104.446,49) C	0,00	0,00	(104.446,49) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.587.659,52)	49.551.170,66	90.353.736,91	(75.390.225,77)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(31.228.113,44)	43.649.810,39	77.364.106,09	(64.942.409,14)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.237.171,65)	5.646.454,24	12.730.642,70	(10.321.360,11)
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(122.374,43)	254.906,03	258.988,12	(126.456,52)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.587.659,52)	49.551.170,66	90.353.736,91	(75.390.225,77)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(31.228.113,44)	43.649.810,39	77.364.106,09	(64.942.409,14)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.237.171,65)	5.646.454,24	12.730.642,70	(10.321.360,11)
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(122.374,43)	254.906,03	258.988,12	(126.456,52)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.587.659,52)	41.336.031,93	52.582.857,63	(45.834.485,22)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.228.113,44)	35.811.784,82	47.246.388,41	(42.662.717,03)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.237.171,65)	5.346.772,85	5.203.946,98	(3.094.345,78)
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(122.374,43)	177.474,26	132.522,24	(77.422,41)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(17.220.170,87) C	41.259.619,97	35.286.302,75	(11.246.853,65) C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(16.695.562,18) C	35.786.464,24	30.525.505,65	(11.434.603,59) C
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(540.336,74) C	5.313.027,52	4.629.892,86	142.797,92 C
	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	15.728,05 C	160.128,21	130.904,24	44.952,02 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 11 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)						
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.357.473,85) C	41.076,58	17.271.234,30	(34.587.631,57) C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.557.871,84) C	25.320,58	16.695.562,18	(31.228.113,44) C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.663.117,53) C	27,95	574.054,12	(3.237.143,70) C
237110200	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(136.484,48) C	15.728,05	1.618,00	(122.374,43) C
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.014,80) C	35.335,38	25.320,58	0,00 C
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	25.320,58 C	0,00	25.320,58	0,00 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(33.717,38) C	33.717,38	0,00	0,00 C
237110300	(21)08	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.618,00) C	1.618,00	0,00	0,00 C
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	7.648.339,91	3.856.285,07	3.792.054,84
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	7.343.757,25	1.324.112,72	6.019.644,53
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	227.150,89	2.405.706,47	(2.178.555,58)
237120000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	77.431,77	126.465,88	(49.034,11)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	7.648.339,91	3.856.285,07	3.792.054,84 C
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	7.343.757,25	1.324.112,72	6.019.644,53 C
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	227.150,89	2.405.706,47	(2.178.555,58) C
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	77.431,77	126.465,88	(49.034,11) C
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	566.798,82	23.512.853,00	(22.946.054,18)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	494.268,32	18.391.863,75	(17.897.595,43)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	72.530,50	5.120.989,25	(5.048.458,75)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	566.798,82	23.512.853,00	(22.946.054,18) C
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	494.268,32	18.391.863,75	(17.897.595,43) C
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	72.530,50	5.120.989,25	(5.048.458,75) C
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	10.401.741,21	(10.401.741,21)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	10.401.741,21	(10.401.741,21)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	10.401.741,21	(10.401.741,21) C
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	10.401.741,21	(10.401.741,21) C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	32.537.617,01	32.537.617,01	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	27.212.312,64	27.212.312,64	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.086.934,39	5.086.934,39	0,00
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	238.369,98	238.369,98	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.567.942,53	6.567.942,53	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.281.708,00	5.281.708,00	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.286.234,53	1.286.234,53	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.788.086,01	4.788.086,01	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.807.058,22	3.807.058,22	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	981.027,79	981.027,79	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.734.644,46	1.734.644,46	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.122.321,20	1.122.321,20	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	612.323,26	612.323,26	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.734.644,46	1.734.644,46	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.122.321,20	1.122.321,20	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	612.323,26	612.323,26	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.734.644,46	1.734.644,46	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.122.321,20	1.122.321,20	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	612.323,26	612.323,26	0,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.734.644,46	1.734.644,46	0,00 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.122.321,20	1.122.321,20	0,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	612.323,26	612.323,26	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.053.441,55	3.053.441,55	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.684.737,02	2.684.737,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 12 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	368.704,53	368.704,53	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.053.441,55	3.053.441,55	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.684.737,02	2.684.737,02	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	368.704,53	368.704,53	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.053.441,55	3.053.441,55	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.684.737,02	2.684.737,02	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	368.704,53	368.704,53	0,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.053.441,55	3.053.441,55	0,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.684.737,02	2.684.737,02	0,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	368.704,53	368.704,53	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.779.856,52	1.779.856,52	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.474.649,78	1.474.649,78	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	305.206,74	305.206,74	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	719.154,02	719.154,02	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	561.045,94	561.045,94	0,00
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	158.108,08	158.108,08	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	719.154,02	719.154,02	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	561.045,94	561.045,94	0,00
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	158.108,08	158.108,08	0,00
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	719.154,02	719.154,02	0,00 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	561.045,94	561.045,94	0,00 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	158.108,08	158.108,08	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.060.702,50	1.060.702,50	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	913.603,84	913.603,84	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	147.098,66	147.098,66	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	493.903,68	493.903,68	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	419.335,52	419.335,52	0,00
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.568,16	74.568,16	0,00
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	493.903,68	493.903,68	0,00 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	419.335,52	419.335,52	0,00 D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	74.568,16	74.568,16	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	566.798,82	566.798,82	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	494.268,32	494.268,32	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	72.530,50	72.530,50	0,00
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	566.798,82	566.798,82	0,00 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	494.268,32	494.268,32	0,00 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	72.530,50	72.530,50	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.650.683,65	11.650.683,65	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.250.891,60	8.250.891,60	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.238.853,84	3.238.853,84	0,00
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	160.938,21	160.938,21	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.203.068,91	4.203.068,91	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.597.658,99	1.597.658,99	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.577.265,66	2.577.265,66	0,00
331000000	08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	28.144,26	28.144,26	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.203.068,91	4.203.068,91	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.597.658,99	1.597.658,99	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.577.265,66	2.577.265,66	0,00
331100000	08	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	28.144,26	28.144,26	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.203.068,91	4.203.068,91	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.597.658,99	1.597.658,99	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.577.265,66	2.577.265,66	0,00
331110000	08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.144,26	28.144,26	0,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.079.334,85	1.079.334,85	0,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	954.892,25	954.892,25	0,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	96.298,34	96.298,34	0,00 D
331110100	(21)08	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	28.144,26	28.144,26	0,00 D
		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	D	1.275.498,00	1.275.498,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 13 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110400	(21)00			0,00			0,00
331110400	(21)05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	1.275.498,00	1.275.498,00	0,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	735.242,10	735.242,10	0,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	29.075,65	29.075,65	0,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	706.166,45	706.166,45	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	368.135,66	368.135,66	0,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	353.135,66	353.135,66	0,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	42.929,35	42.929,35	0,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	27.949,50	27.949,50	0,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	14.979,85	14.979,85	0,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	15.065,00	15.065,00	0,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	15.065,00	15.065,00	0,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	99.550,85	99.550,85	0,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	99.550,85	99.550,85	0,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	56.670,00	56.670,00	0,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	18.690,00	18.690,00	0,00 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	37.980,00	37.980,00	0,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	165.515,00	165.515,00	0,00 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	165.515,00	165.515,00	0,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	141.594,20	141.594,20	0,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	48.386,84	48.386,84	0,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	93.207,36	93.207,36	0,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	223.533,90	223.533,90	0,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	223.533,90	223.533,90	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	3.833.078,73	3.833.078,73	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	3.409.499,10	3.409.499,10	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	311.543,73	311.543,73	0,00
332000000	08	SERVIÇOS	-	0,00	112.035,90	112.035,90	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	28.875,00	28.875,00	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	24.280,00	24.280,00	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	455,00	455,00	0,00
332100000	08	DIÁRIAS	-	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.875,00	28.875,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.280,00	24.280,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	455,00	455,00	0,00
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	28.875,00	28.875,00	0,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	24.280,00	24.280,00	0,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	455,00	455,00	0,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.140,00	4.140,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	346.115,00	346.115,00	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	213.465,00	213.465,00	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	65.450,00	65.450,00	0,00
332200000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	346.115,00	346.115,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.465,00	213.465,00	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.450,00	65.450,00	0,00
332210000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	24.750,00	24.750,00	0,00 D
332211400	(21)05	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	24.750,00	24.750,00	0,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	264.265,00	264.265,00	0,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	195.465,00	195.465,00	0,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	35.200,00	35.200,00	0,00 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	33.600,00	33.600,00	0,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
332212000	(21)05	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	35.100,00	35.100,00	0,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
332219900	(21)08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	33.600,00	33.600,00	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.458.088,73	3.458.088,73	0,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 14 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01		-	0,00	3.171.754,10	3.171.754,10	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	245.638,73	245.638,73	0,00
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	40.695,90	40.695,90	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.458.088,73	3.458.088,73	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.171.754,10	3.171.754,10	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	245.638,73	245.638,73	0,00
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.695,90	40.695,90	0,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	320.400,00	320.400,00	0,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	320.400,00	320.400,00	0,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	23.070,01	23.070,01	0,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	23.070,01	23.070,01	0,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	23.768,80	23.768,80	0,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	23.768,80	23.768,80	0,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	86.272,12	86.272,12	0,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	86.272,12	86.272,12	0,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	619.794,25	619.794,25	0,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	584.961,37	584.961,37	0,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	34.832,88	34.832,88	0,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	117.900,07	117.900,07	0,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	117.900,07	117.900,07	0,00 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.160,00	3.160,00	0,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.160,00	3.160,00	0,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	790.546,28	790.546,28	0,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	678.346,28	678.346,28	0,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	112.200,00	112.200,00	0,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	19.000,00	19.000,00	0,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	19.000,00	19.000,00	0,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	11.796,22	11.796,22	0,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	11.775,32	11.775,32	0,00 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	20,90	20,90	0,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	29.919,08	29.919,08	0,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	25.034,34	25.034,34	0,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.884,74	4.884,74	0,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	311.700,00	311.700,00	0,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	311.700,00	311.700,00	0,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.068,38	4.068,38	0,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.068,38	4.068,38	0,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.096.693,52	1.096.693,52	0,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	962.297,41	962.297,41	0,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	93.721,11	93.721,11	0,00 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	40.675,00	40.675,00	0,00 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	3.614.536,01	3.614.536,01	0,00
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	3.243.733,51	3.243.733,51	0,00
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	350.044,45	350.044,45	0,00
333000000	08	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	20.758,05	20.758,05	0,00
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	3.614.536,01	3.614.536,01	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	3.243.733,51	3.243.733,51	0,00
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	0,00	350.044,45	350.044,45	0,00
333100000	08	DEPRECIACÃO	-	0,00	20.758,05	20.758,05	0,00
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.614.536,01	3.614.536,01	0,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.243.733,51	3.243.733,51	0,00
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350.044,45	350.044,45	0,00
333110000	08	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.758,05	20.758,05	0,00
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.614.536,01	3.614.536,01	0,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.243.733,51	3.243.733,51	0,00
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	350.044,45	350.044,45	0,00
333110100	08	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	20.758,05	20.758,05	0,00
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.800.660,76	1.800.660,76	0,00 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.477.580,83	1.477.580,83	0,00 D
333110101	(21)05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	302.321,88	302.321,88	0,00 D
333110101	(21)08	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	20.758,05	20.758,05	0,00 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.813.875,25	1.813.875,25	0,00 D
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.766.152,68	1.766.152,68	0,00 D
333110102	(21)05	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	47.722,57	47.722,57	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 15 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.030.779,74	7.030.779,74	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.884.305,16	6.884.305,16	0,00
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	69.042,81	69.042,81	0,00
350000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	77.431,77	77.431,77	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.992.221,68	6.992.221,68	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.845.747,10	6.845.747,10	0,00
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	69.042,81	69.042,81	0,00
351000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	77.431,77	77.431,77	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	6.992.221,68	6.992.221,68	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	6.845.747,10	6.845.747,10	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	69.042,81	69.042,81	0,00
351100000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	77.431,77	77.431,77	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.992.221,68	6.992.221,68	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.845.747,10	6.845.747,10	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	69.042,81	69.042,81	0,00
351120000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	77.431,77	77.431,77	0,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	6.992.221,68	6.992.221,68	0,00 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	6.845.747,10	6.845.747,10	0,00 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	69.042,81	69.042,81	0,00 D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	77.431,77	77.431,77	0,00 D
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	38.558,06	38.558,06	0,00
355000000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	38.558,06	38.558,06	0,00
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.558,06	38.558,06	0,00
355010000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.558,06	38.558,06	0,00
355010100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	0,00 D	38.558,06	38.558,06	0,00 D
355010100	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	0,00 D	38.558,06	38.558,06	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	7.020.286,75	7.020.286,75	0,00
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	6.556.123,82	6.556.123,82	0,00
360000000	05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	464.162,93	464.162,93	0,00
363000000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	7.020.286,75	7.020.286,75	0,00
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	6.556.123,82	6.556.123,82	0,00
363000000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	464.162,93	464.162,93	0,00
363900000	00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	7.020.286,75	7.020.286,75	0,00
363900000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	6.556.123,82	6.556.123,82	0,00
363900000	05	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	464.162,93	464.162,93	0,00
363910000	00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.020.286,75	7.020.286,75	0,00
363910000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.556.123,82	6.556.123,82	0,00
363910000	05	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	464.162,93	464.162,93	0,00
363910100	(21)00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	P	0,00 D	7.020.286,75	7.020.286,75	0,00 D
363910100	(21)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	P	0,00 D	6.556.123,82	6.556.123,82	0,00 D
363910100	(21)05	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	P	0,00 D	464.162,93	464.162,93	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	267.924,34	267.924,34	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	239.284,06	239.284,06	0,00
370000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	28.640,28	28.640,28	0,00
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	267.924,34	267.924,34	0,00
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	239.284,06	239.284,06	0,00
371000000	05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	28.640,28	28.640,28	0,00
371100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	267.924,34	267.924,34	0,00
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	239.284,06	239.284,06	0,00
371100000	05	IMPOSTOS	-	0,00	28.640,28	28.640,28	0,00
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	267.924,34	267.924,34	0,00
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	239.284,06	239.284,06	0,00
371110000	05	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.640,28	28.640,28	0,00
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	0,00 D	267.924,34	267.924,34	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 16 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	239.284,06	239.284,06	0,00 D
371119900	(21)05	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	28.640,28	28.640,28	0,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	76.054.586,41	76.054.586,41	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	63.656.355,76	63.656.355,76	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	12.156.588,58	12.156.588,58	0,00
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	241.642,07	241.642,07	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.045.309,11	2.045.309,11	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.956.409,01	1.956.409,01	0,00
410000000	08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	88.900,10	88.900,10	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	1.860.338,01	1.860.338,01	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.860.338,01	1.860.338,01	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	539.712,51	539.712,51	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	539.712,51	539.712,51	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	539.712,51	539.712,51	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	539.712,51	539.712,51	0,00
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	21.430,25	21.430,25	0,00 C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	21.430,25	21.430,25	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	255.716,04	255.716,04	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	255.716,04	255.716,04	0,00
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	255.716,04	255.716,04	0,00 C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	255.716,04	255.716,04	0,00 C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	262.566,22	262.566,22	0,00 C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	262.566,22	262.566,22	0,00 C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	1.320.625,50	1.320.625,50	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	1.320.625,50	1.320.625,50	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.320.625,50	1.320.625,50	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.320.625,50	1.320.625,50	0,00
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	1.320.625,50	1.320.625,50	0,00 C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	1.320.625,50	1.320.625,50	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	184.971,10	184.971,10	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	96.071,00	96.071,00	0,00
412000000	08	TAXAS	-	0,00	88.900,10	88.900,10	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	184.929,40	184.929,40	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	96.029,30	96.029,30	0,00
412100000	08	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	88.900,10	88.900,10	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	184.929,40	184.929,40	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.029,30	96.029,30	0,00
412110000	08	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.900,10	88.900,10	0,00
412110100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	94.178,16	94.178,16	0,00 C
412110100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	94.178,16	94.178,16	0,00 C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	90.751,24	90.751,24	0,00 C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	1.851,14	1.851,14	0,00 C
412111400	(21)08	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	88.900,10	88.900,10	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	41,70	41,70	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	41,70	41,70	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41,70	41,70	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41,70	41,70	0,00
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	41,70	41,70	0,00 C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	41,70	41,70	0,00 C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	99.781,92	99.781,92	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	93.402,55	93.402,55	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.362,68	6.362,68	0,00
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	16,69	16,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 17 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	FINANCEIRAS					
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	99.781,92	99.781,92	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	93.402,55	93.402,55	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	6.362,68	6.362,68	0,00
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	16,69	16,69	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	99.781,92	99.781,92	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	93.402,55	93.402,55	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	6.362,68	6.362,68	0,00
445100000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	16,69	16,69	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.781,92	99.781,92	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.402,55	93.402,55	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.362,68	6.362,68	0,00
445110000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16,69	16,69	0,00
445110100	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	99.781,92	99.781,92	0,00 C
445110100	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	93.402,55	93.402,55	0,00 C
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	6.362,68	6.362,68	0,00 C
445110100	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	16,69	16,69	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	40.780.957,70	40.780.957,70	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	33.127.796,10	33.127.796,10	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	7.526.695,72	7.526.695,72	0,00
450000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	126.465,88	126.465,88	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.856.285,07	3.856.285,07	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.324.112,72	1.324.112,72	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.405.706,47	2.405.706,47	0,00
451000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	126.465,88	126.465,88	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.848.974,01	3.848.974,01	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.316.801,66	1.316.801,66	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.405.706,47	2.405.706,47	0,00
451100000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	126.465,88	126.465,88	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.848.974,01	3.848.974,01	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.316.801,66	1.316.801,66	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.405.706,47	2.405.706,47	0,00
451120000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	126.465,88	126.465,88	0,00
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.848.974,01	3.848.974,01	0,00 C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.316.801,66	1.316.801,66	0,00 C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.405.706,47	2.405.706,47	0,00 C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	126.465,88	126.465,88	0,00 C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.311,06	7.311,06	0,00
451220199	(19)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	7.311,06	7.311,06	0,00 C
451220199	(19)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	7.311,06	7.311,06	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	36.924.672,63	36.924.672,63	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	31.803.683,38	31.803.683,38	0,00
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.120.989,25	5.120.989,25	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	28.336.684,60	28.336.684,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 18 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	24.497.840,99	24.497.840,99	0,00
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	3.838.843,61	3.838.843,61	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.307.971,91	19.307.971,91	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.469.128,30	15.469.128,30	0,00
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.838.843,61	3.838.843,61	0,00
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	4.801.884,80	4.801.884,80	0,00 C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	4.801.884,80	4.801.884,80	0,00 C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	216.728,28	216.728,28	0,00 C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	216.728,28	216.728,28	0,00 C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	70.870,52	70.870,52	0,00 C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	70.870,52	70.870,52	0,00 C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	3.838.843,61	3.838.843,61	0,00 C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	3.838.843,61	3.838.843,61	0,00 C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	10.379.644,70	10.379.644,70	0,00 C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	10.379.644,70	10.379.644,70	0,00 C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	9.028.712,69	9.028.712,69	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	9.028.712,69	9.028.712,69	0,00
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	8.663.164,62	8.663.164,62	0,00 C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	8.663.164,62	8.663.164,62	0,00 C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	309.739,33	309.739,33	0,00 C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	309.739,33	309.739,33	0,00 C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	3.659,90	3.659,90	0,00 C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	3.659,90	3.659,90	0,00 C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	52.148,84	52.148,84	0,00 C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	52.148,84	52.148,84	0,00 C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	5.193.078,34	5.193.078,34	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.910.932,70	3.910.932,70	0,00
452300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.282.145,64	1.282.145,64	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.643.078,34	2.643.078,34	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.360.932,70	1.360.932,70	0,00
452330000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.282.145,64	1.282.145,64	0,00
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	2.643.078,34	2.643.078,34	0,00 C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	1.360.932,70	1.360.932,70	0,00 C
452339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	1.282.145,64	1.282.145,64	0,00 C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00 C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00 C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.394.909,69	3.394.909,69	0,00
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.394.909,69	3.394.909,69	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.594.909,69	2.594.909,69	0,00
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.594.909,69	2.594.909,69	0,00
452430100	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	2.594.909,69	2.594.909,69	0,00 C
452430100	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	2.594.909,69	2.594.909,69	0,00 C
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
452440100	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	800.000,00	800.000,00	0,00 C
452440100	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	800.000,00	800.000,00	0,00 C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	33.080.637,42	33.080.637,42	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	28.432.980,69	28.432.980,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 19 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	05	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	4.621.397,33	4.621.397,33	0,00
460000000	08	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
460000000	08	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	26.259,40	26.259,40	0,00
461000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
461000000	00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.697.449,17	1.697.449,17	0,00
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.602.915,09	1.602.915,09	0,00
461000000	05	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	94.534,08	94.534,08	0,00
461100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.697.449,17	1.697.449,17	0,00
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.602.915,09	1.602.915,09	0,00
461100000	05	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	94.534,08	94.534,08	0,00
461110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.697.449,17	1.697.449,17	0,00
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.602.915,09	1.602.915,09	0,00
461110000	05	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.534,08	94.534,08	0,00
461110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	1.336.459,58	1.336.459,58	0,00
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	1.336.459,58	1.336.459,58	0,00
461110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	1.336.459,58	1.336.459,58	0,00 C
461110199	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	1.336.459,58	1.336.459,58	0,00 C
461110200	00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	360.989,59	360.989,59	0,00
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	266.455,51	266.455,51	0,00
461110200	05	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	94.534,08	94.534,08	0,00
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	360.989,59	360.989,59	0,00 C
461110299	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	266.455,51	266.455,51	0,00 C
461110299	(21)05	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	94.534,08	94.534,08	0,00 C
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	31.383.188,25	31.383.188,25	0,00
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	26.830.065,60	26.830.065,60	0,00
463000000	05	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	4.526.863,25	4.526.863,25	0,00
463000000	08	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	26.259,40	26.259,40	0,00
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	31.383.188,25	31.383.188,25	0,00
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	26.830.065,60	26.830.065,60	0,00
463900000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	4.526.863,25	4.526.863,25	0,00
463900000	08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	26.259,40	26.259,40	0,00
463910000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.383.188,25	31.383.188,25	0,00
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.830.065,60	26.830.065,60	0,00
463910000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.526.863,25	4.526.863,25	0,00
463910000	08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.259,40	26.259,40	0,00
463910100	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	31.383.188,25	31.383.188,25	0,00 C
463910100	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	26.830.065,60	26.830.065,60	0,00 C
463910100	(21)05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	4.526.863,25	4.526.863,25	0,00 C
463910100	(21)08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	26.259,40	26.259,40	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	47.900,26	47.900,26	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	45.767,41	45.767,41	0,00
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.132,85	2.132,85	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	47.900,26	47.900,26	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	45.767,41	45.767,41	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.132,85	2.132,85	0,00
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.900,26	2.900,26	0,00
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	767,41	767,41	0,00
499600000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.132,85	2.132,85	0,00
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.900,26	2.900,26	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	767,41	767,41	0,00
499610000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.132,85	2.132,85	0,00
499610100	(21)00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	P -	0,00 C	2.132,85	2.132,85	0,00 C
499610100	(21)05	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	P -	0,00 C	2.132,85	2.132,85	0,00 C
		INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 20 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499610200	(21)00		P -	0,00 C	767,41	767,41	0,00 C
499610200	(21)01	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P -	0,00 C	767,41	767,41	0,00 C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
499910100	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
499910100	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.633.893,98	276.293.070,35	276.594.544,30	1.332.420,03
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.094.384,43	211.189.305,73	211.227.162,12	1.056.528,04
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	533.909,55	63.909.116,39	64.169.148,54	273.877,40
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.600,00	1.194.648,23	1.198.233,64	2.014,59
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	272.032.668,35	272.032.668,35	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	208.215.622,14	208.215.622,14	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	62.635.612,57	62.635.612,57	0,00
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.181.433,64	1.181.433,64	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	29.680.309,32	29.680.309,32	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	26.689.345,21	26.689.345,21	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.646.679,31	2.646.679,31	0,00
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	344.284,80	344.284,80	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	29.680.309,32	29.680.309,32	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	26.689.345,21	26.689.345,21	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.646.679,31	2.646.679,31	0,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	344.284,80	344.284,80	0,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	28.070.148,56	28.070.148,56	0,00 D
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	25.079.184,45	25.079.184,45	0,00 D
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.646.679,31	2.646.679,31	0,00 D
521110000	(6) 08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	344.284,80	344.284,80	0,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	1.610.160,76	1.610.160,76	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	1.610.160,76	1.610.160,76	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	1.610.160,76	1.610.160,76	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	1.610.160,76	1.610.160,76	0,00
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	1.610.160,76	1.610.160,76	0,00 C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	1.610.160,76	1.610.160,76	0,00 C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	242.352.359,03	242.352.359,03	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	181.526.276,93	181.526.276,93	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	59.988.933,26	59.988.933,26	0,00
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	837.148,84	837.148,84	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	185.404.058,22	185.404.058,22	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	135.950.574,23	135.950.574,23	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	48.874.064,99	48.874.064,99	0,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	579.419,00	579.419,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	23.487.492,32	23.487.492,32	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	19.557.321,01	19.557.321,01	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.711.372,31	3.711.372,31	0,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	218.799,00	218.799,00	0,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	23.487.492,32	23.487.492,32	0,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	19.557.321,01	19.557.321,01	0,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.711.372,31	3.711.372,31	0,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	218.799,00	218.799,00	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	47.780.583,17	47.780.583,17	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	33.291.584,86	33.291.584,86	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	14.398.843,31	14.398.843,31	0,00
522120000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	90.155,00	90.155,00	0,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	36.813.481,45	36.813.481,45	0,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	33.107.163,70	33.107.163,70	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 21 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.616.162,75	3.616.162,75	0,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	90.155,00	90.155,00	0,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	10.967.101,72	10.967.101,72	0,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	184.421,16	184.421,16	0,00
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	10.782.680,56	10.782.680,56	0,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	10.967.101,72	10.967.101,72	0,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	184.421,16	184.421,16	0,00 D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	10.782.680,56	10.782.680,56	0,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	95.561.166,34	95.561.166,34	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	66.583.169,72	66.583.169,72	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.797.686,62	28.797.686,62	0,00
522130000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	180.310,00	180.310,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.883.660,64	1.883.660,64	0,00 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.883.660,64	1.883.660,64	0,00 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	29.274.815,21	29.274.815,21	0,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	17.728.134,65	17.728.134,65	0,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	11.546.680,56	11.546.680,56	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	16.622.107,32	16.622.107,32	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	13.679.789,57	13.679.789,57	0,00 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.852.162,75	2.852.162,75	0,00 D
522130300	(8) 08	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	90.155,00	90.155,00	0,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	47.780.583,17	47.780.583,17	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	33.291.584,86	33.291.584,86	0,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	14.398.843,31	14.398.843,31	0,00 D
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	90.155,00	90.155,00	0,00 D
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	18.574.816,39	18.574.816,39	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	16.518.498,64	16.518.498,64	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.966.162,75	1.966.162,75	0,00
522190000	08	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	90.155,00	90.155,00	0,00
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	18.574.816,39	18.574.816,39	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	16.518.498,64	16.518.498,64	0,00 C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.966.162,75	1.966.162,75	0,00 C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	90.155,00	90.155,00	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	56.948.300,81	56.948.300,81	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	45.575.702,70	45.575.702,70	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.114.868,27	11.114.868,27	0,00
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	257.729,84	257.729,84	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	56.948.300,81	56.948.300,81	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	45.575.702,70	45.575.702,70	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	11.114.868,27	11.114.868,27	0,00
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	257.729,84	257.729,84	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	56.948.300,81	56.948.300,81	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	45.575.702,70	45.575.702,70	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	11.114.868,27	11.114.868,27	0,00
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	257.729,84	257.729,84	0,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	45.900.938,30	45.900.938,30	0,00 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	36.524.875,65	36.524.875,65	0,00 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	9.177.512,65	9.177.512,65	0,00 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	198.550,00	198.550,00	0,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	11.047.362,51	11.047.362,51	0,00 C
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	9.050.827,05	9.050.827,05	0,00 C
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.937.355,62	1.937.355,62	0,00 C
522920103	(10)08	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	59.179,84	59.179,84	0,00 C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.633.893,98	4.260.402,00	4.561.875,95	1.332.420,03
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.094.384,43	2.973.683,59	3.011.539,98	1.056.528,04
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	533.909,55	1.273.503,82	1.533.535,97	273.877,40
530000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.600,00	13.214,59	16.800,00	2.014,59
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 22 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.633.893,98	4.215.402,00	4.561.875,95	1.287.420,03
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.094.384,43	2.928.683,59	3.011.539,98	1.011.528,04
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	533.909,55	1.273.503,82	1.533.535,97	273.877,40
532000000	08	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.600,00	13.214,59	16.800,00	2.014,59
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.531.262,65	1.531.262,65	0,00 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.012.519,70	1.012.519,70	0,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	513.142,95	513.142,95	0,00 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.600,00	5.600,00	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	102.631,33 D	1.531.262,65	1.499.350,65	134.543,33 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	81.864,73 D	1.012.519,70	986.500,58	107.883,85 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20.766,60 D	513.142,95	507.250,07	26.659,48 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	5.600,00	5.600,00	0,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.531.262,65 D	1.152.876,70	1.531.262,65	1.152.876,70 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.012.519,70 D	903.644,19	1.012.519,70	903.644,19 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	513.142,95 D	247.217,92	513.142,95	247.217,92 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.600,00 D	2.014,59	5.600,00	2.014,59 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.633.893,98)	481.027.954,91	480.726.480,96	(1.332.420,03)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.094.384,43)	385.919.661,80	385.881.805,41	(1.056.528,04)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(533.909,55)	93.004.599,16	92.744.567,01	(273.877,40)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.600,00)	2.103.693,95	2.100.108,54	(2.014,59)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	476.497.990,96	476.497.990,96	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	382.934.140,94	382.934.140,94	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	91.476.956,07	91.476.956,07	0,00
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.086.893,95	2.086.893,95	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	90.327.334,32	90.327.334,32	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	79.544.763,93	79.544.763,93	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	10.293.122,88	10.293.122,88	0,00
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	489.447,51	489.447,51	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	48.382.923,00	48.382.923,00	0,00 C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	42.818.754,18	42.818.754,18	0,00 C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	5.163.638,10	5.163.638,10	0,00 C
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	400.530,72	400.530,72	0,00 C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	39.265.483,92	39.265.483,92	0,00 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	34.047.082,35	34.047.082,35	0,00 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	5.129.484,78	5.129.484,78	0,00 C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	88.916,79	88.916,79	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.678.927,40	2.678.927,40	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.678.927,40	2.678.927,40	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.678.927,40	2.678.927,40	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.678.927,40	2.678.927,40	0,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.678.927,40	2.678.927,40	0,00 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.678.927,40	2.678.927,40	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	386.170.656,64	386.170.656,64	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	303.389.377,01	303.389.377,01	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	81.183.833,19	81.183.833,19	0,00
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.597.446,44	1.597.446,44	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	235.047.206,81	235.047.206,81	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	183.375.398,43	183.375.398,43	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	50.688.613,24	50.688.613,24	0,00
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	983.195,14	983.195,14	0,00
622110000	00	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	83.125.538,00	83.125.538,00	0,00
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	62.609.832,92	62.609.832,92	0,00
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	20.147.571,24	20.147.571,24	0,00
622110000	08	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	368.133,84	368.133,84	0,00
622110100	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	83.125.538,00	83.125.538,00	0,00 C
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	62.609.832,92	62.609.832,92	0,00 C
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	20.147.571,24	20.147.571,24	0,00 C
622110100	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	368.133,84	368.133,84	0,00 C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	151.921.668,81	151.921.668,81	0,00
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	120.765.565,51	120.765.565,51	0,00
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	30.541.042,00	30.541.042,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 23 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	08	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	615.061,30	615.061,30	0,00
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.565.928,32	46.565.928,32	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.174.493,45	37.174.493,45	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.192.074,87	9.192.074,87	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	199.360,00	199.360,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.233.166,62	1.233.166,62	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.233.138,67	1.233.138,67	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27,95	27,95	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69.654.550,90	69.654.550,90	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	55.082.724,76	55.082.724,76	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	14.293.480,41	14.293.480,41	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	278.345,73	278.345,73	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	34.468.022,97	34.468.022,97	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	27.275.208,63	27.275.208,63	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	7.055.458,77	7.055.458,77	0,00 C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	137.355,57	137.355,57	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	151.123.449,83	151.123.449,83	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	120.013.978,58	120.013.978,58	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	30.495.219,95	30.495.219,95	0,00
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	614.251,30	614.251,30	0,00
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	151.123.449,83	151.123.449,83	0,00
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	120.013.978,58	120.013.978,58	0,00
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	30.495.219,95	30.495.219,95	0,00
622920000	08	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	614.251,30	614.251,30	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	151.123.449,83	151.123.449,83	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	120.013.978,58	120.013.978,58	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	30.495.219,95	30.495.219,95	0,00
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	614.251,30	614.251,30	0,00
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.565.928,32	46.565.928,32	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.174.493,45	37.174.493,45	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.192.074,87	9.192.074,87	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	199.360,00	199.360,00	0,00 C
622920102	(9) 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.233.166,62	1.233.166,62	0,00 C
622920102	(9) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.233.138,67	1.233.138,67	0,00 C
622920102	(9) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27,95	27,95	0,00 C
622920103	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	69.262.493,86	69.262.493,86	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	54.706.039,94	54.706.039,94	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.278.918,19	14.278.918,19	0,00 C
622920103	(9) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	277.535,73	277.535,73	0,00 C
622920104	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	34.061.861,03	34.061.861,03	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	26.900.306,52	26.900.306,52	0,00 C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.024.198,94	7.024.198,94	0,00 C
622920104	(9) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	137.355,57	137.355,57	0,00 C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.633.893,98)	4.529.963,95	4.228.490,00	(1.332.420,03)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.094.384,43)	2.985.520,86	2.947.664,47	(1.056.528,04)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(533.909,55)	1.527.643,09	1.267.610,94	(273.877,40)
630000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.600,00)	16.800,00	13.214,59	(2.014,59)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	45.000,00	(45.000,00) C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	45.000,00	(45.000,00) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.633.893,98)	4.529.963,95	4.183.490,00	(1.287.420,03)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.094.384,43)	2.985.520,86	2.902.664,47	(1.011.528,04)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(533.909,55)	1.527.643,09	1.267.610,94	(273.877,40)
632000000	08	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.600,00)	16.800,00	13.214,59	(2.014,59)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(102.631,33) C	1.499.350,65	1.531.262,65	(134.543,33) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(81.864,73) C	986.500,58	1.012.519,70	(107.883,85) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20.766,60) C	507.250,07	513.142,95	(26.659,48) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.600,00	5.600,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 24 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(15)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.499.350,65	1.499.350,65	0,00 C
632200000	(15)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	986.500,58	986.500,58	0,00 C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	507.250,07	507.250,07	0,00 C
632200000	(15)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	5.600,00	5.600,00	0,00 C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.531.262,65) C	1.531.262,65	1.152.876,70	(1.152.876,70) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.012.519,70) C	1.012.519,70	903.644,19	(903.644,19) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(513.142,95) C	513.142,95	247.217,92	(247.217,92) C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.600,00) C	5.600,00	2.014,59	(2.014,59) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	92.043.258,82	189.475.720,87	141.337.194,85	140.181.784,84
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	73.920.362,90	155.227.578,35	125.986.835,84	103.161.105,41
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	17.544.400,17	33.489.684,57	14.943.525,75	36.090.558,99
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	578.495,75	758.457,95	406.833,26	930.120,44
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	6.603.818,55	18.394.521,01	24.959.781,50	38.558,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	6.603.818,55	16.428.821,07	22.994.081,56	38.558,06
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.965.699,94	1.965.699,94	0,00
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	16.280.130,08	16.241.572,02	38.558,06
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	14.997.984,44	14.959.426,38	38.558,06
711000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.282.145,64	1.282.145,64	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	16.280.130,08	16.241.572,02	38.558,06
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	14.997.984,44	14.959.426,38	38.558,06
711200000	05	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.282.145,64	1.282.145,64	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.280.130,08	16.241.572,02	38.558,06
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.997.984,44	14.959.426,38	38.558,06
711210000	05	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.282.145,64	1.282.145,64	0,00
711210100	(21)00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	16.280.130,08	16.241.572,02	38.558,06 D
711210100	(21)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	14.997.984,44	14.959.426,38	38.558,06 D
711210100	(21)05	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.282.145,64	1.282.145,64	0,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.603.818,55	2.114.390,93	8.718.209,48	0,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.603.818,55	1.430.836,63	8.034.655,18	0,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	683.554,30	683.554,30	0,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.603.818,55	2.114.390,93	8.718.209,48	0,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.603.818,55	1.430.836,63	8.034.655,18	0,00
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	683.554,30	683.554,30	0,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.603.818,55	2.114.390,93	8.718.209,48	0,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.603.818,55	1.430.836,63	8.034.655,18	0,00
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	683.554,30	683.554,30	0,00
712310200	(21)00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	2.114.390,93	2.114.390,93	0,00 D
712310200	(21)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	1.430.836,63	1.430.836,63	0,00 D
712310200	(21)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	683.554,30	683.554,30	0,00 D
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	6.603.818,55 D	0,00	6.603.818,55	0,00 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	6.603.818,55 D	0,00	6.603.818,55	0,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	85.439.440,27	171.081.199,86	116.377.413,35	140.143.226,78
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	67.316.544,35	138.798.757,28	102.992.754,28	103.122.547,35
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.544.400,17	31.523.984,63	12.977.825,81	36.090.558,99
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	578.495,75	758.457,95	406.833,26	930.120,44
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.722.114,08	96.049.077,98	97.802.596,96	3.968.595,10
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.450.079,20	84.717.977,37	86.474.255,64	3.693.800,93
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	269.600,08	11.008.062,54	11.011.663,06	265.999,56
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.434,80	323.038,07	316.678,26	8.794,61
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.722.114,08	96.049.077,98	97.802.596,96	3.968.595,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.450.079,20	84.717.977,37	86.474.255,64	3.693.800,93
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	269.600,08	11.008.062,54	11.011.663,06	265.999,56
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.434,80	323.038,07	316.678,26	8.794,61
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	313.376,52 D	67.596.318,55	65.104.322,15	2.805.372,92 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	218.658,45 D	62.098.982,09	59.673.850,14	2.643.790,40 D
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	94.718,07 D	5.277.833,65	5.210.969,20	161.582,52 D
721110000	(21)08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	219.502,81	219.502,81	0,00 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.010.305,01 D	27.144.944,81	31.679.499,23	475.750,59 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.927.386,03 D	21.665.873,00	26.117.508,44	475.750,59 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	82.918,98 D	5.400.513,54	5.483.432,52	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 25 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(21)08	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	78.558,27	78.558,27	0,00 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	398.432,55 D	1.307.814,62	1.018.775,58	687.471,59 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	304.034,72 D	953.122,28	682.897,06	574.259,94 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.963,03 D	329.715,35	317.261,34	104.417,04 D
721130000	(21)08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.434,80 D	24.976,99	18.617,18	8.794,61 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	79.717.326,19	75.032.121,88	18.574.816,39	136.174.631,68
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	61.866.465,15	54.080.779,91	16.518.498,64	99.428.746,42
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	17.274.800,09	20.515.922,09	1.966.162,75	35.824.559,43
722000000	08	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	576.060,95	435.419,88	90.155,00	921.325,83
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	79.717.326,19	75.032.121,88	18.574.816,39	136.174.631,68
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	61.866.465,15	54.080.779,91	16.518.498,64	99.428.746,42
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	17.274.800,09	20.515.922,09	1.966.162,75	35.824.559,43
722100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	576.060,95	435.419,88	90.155,00	921.325,83
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	79.717.326,19	75.032.121,88	18.574.816,39	136.174.631,68
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	61.866.465,15	54.080.779,91	16.518.498,64	99.428.746,42
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	17.274.800,09	20.515.922,09	1.966.162,75	35.824.559,43
722110000	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	576.060,95	435.419,88	90.155,00	921.325,83
722110100	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	69.518.948,52 D	71.268.075,49	18.574.816,39	122.212.207,62 D
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	58.175.432,06 D	52.848.905,87	16.518.498,64	94.505.839,29 D
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	10.877.653,75 D	18.110.215,62	1.966.162,75	27.021.706,62 D
722110100	(21)08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	465.862,71 D	308.954,00	90.155,00	684.661,71 D
722110200	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.198.377,67 D	3.764.046,39	0,00	13.962.424,06 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.691.033,09 D	1.231.874,04	0,00	4.922.907,13 D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.397.146,34 D	2.405.706,47	0,00	8.802.852,81 D
722110200	(21)08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	110.198,24 D	126.465,88	0,00	236.664,12 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(92.043.258,82)	428.173.520,80	476.312.046,82	(140.181.784,84)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(73.920.362,90)	354.779.882,50	384.020.625,01	(103.161.105,41)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(17.544.400,17)	71.748.587,96	90.294.746,78	(36.090.558,99)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(578.495,75)	1.645.050,34	1.996.675,03	(930.120,44)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.603.818,55)	41.463.655,56	34.898.395,07	(38.558,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.603.818,55)	38.215.809,98	31.650.549,49	(38.558,06)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	3.247.845,58	3.247.845,58	0,00
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	32.745.446,08	32.784.004,14	(38.558,06)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	30.181.154,80	30.219.712,86	(38.558,06)
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.564.291,28	2.564.291,28	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	32.745.446,08	32.784.004,14	(38.558,06)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	30.181.154,80	30.219.712,86	(38.558,06)
811200000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.564.291,28	2.564.291,28	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.745.446,08	32.784.004,14	(38.558,06)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.181.154,80	30.219.712,86	(38.558,06)
811210000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.564.291,28	2.564.291,28	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	32.745.446,08	32.784.004,14	(38.558,06)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	30.181.154,80	30.219.712,86	(38.558,06)
811210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.564.291,28	2.564.291,28	0,00
811210101	(21)00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	16.372.723,04	16.411.281,10	(38.558,06) C
811210101	(21)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	15.090.577,40	15.129.135,46	(38.558,06) C
811210101	(21)05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.282.145,64	1.282.145,64	0,00 C
811210104	(21)00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	16.372.723,04	16.372.723,04	0,00 C
811210104	(21)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	15.090.577,40	15.090.577,40	0,00 C
811210104	(21)05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.282.145,64	1.282.145,64	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 26 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.603.818,55)	8.718.209,48	2.114.390,93	0,00
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.603.818,55)	8.034.655,18	1.430.836,63	0,00
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	683.554,30	683.554,30	0,00
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.603.818,55)	8.718.209,48	2.114.390,93	0,00
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.603.818,55)	8.034.655,18	1.430.836,63	0,00
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	683.554,30	683.554,30	0,00
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.603.818,55)	8.718.209,48	2.114.390,93	0,00
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.603.818,55)	8.034.655,18	1.430.836,63	0,00
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	683.554,30	683.554,30	0,00
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	2.114.390,93	2.114.390,93	0,00
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	1.430.836,63	1.430.836,63	0,00
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	683.554,30	683.554,30	0,00
812310201	(21)00	A EXECUTAR	C	0,00 C	2.114.390,93	2.114.390,93	0,00 C
812310201	(21)01	A EXECUTAR	C	0,00 C	1.430.836,63	1.430.836,63	0,00 C
812310201	(21)05	A EXECUTAR	C	0,00 C	683.554,30	683.554,30	0,00 C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(6.603.818,55)	6.603.818,55	0,00	0,00
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(6.603.818,55)	6.603.818,55	0,00	0,00
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C	(6.603.818,55) C	6.603.818,55	0,00	0,00 C
812310501	(21)01	A EXECUTAR	C	(6.603.818,55) C	6.603.818,55	0,00	0,00 C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(85.439.440,27)	386.709.865,24	441.413.651,75	(140.143.226,78)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(67.316.544,35)	316.564.072,52	352.370.075,52	(103.122.547,35)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.544.400,17)	68.500.742,38	87.046.901,20	(36.090.558,99)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(578.495,75)	1.645.050,34	1.996.675,03	(930.120,44)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.722.114,08)	271.843.059,42	270.089.540,44	(3.968.595,10)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.450.079,20)	225.149.020,30	223.392.742,03	(3.693.800,93)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(269.600,08)	45.665.287,86	45.661.687,34	(265.999,56)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.434,80)	1.028.751,26	1.035.111,07	(8.794,61)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.722.114,08)	271.843.059,42	270.089.540,44	(3.968.595,10)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.450.079,20)	225.149.020,30	223.392.742,03	(3.693.800,93)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(269.600,08)	45.665.287,86	45.661.687,34	(265.999,56)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.434,80)	1.028.751,26	1.035.111,07	(8.794,61)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.854.163,40)	143.683.497,26	141.946.336,35	(2.117.002,49)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.172.499,41)	122.564.140,46	120.602.407,40	(2.210.766,35)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	309.411,04	20.664.405,99	20.890.397,40	83.419,63
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.924,97	454.950,81	453.531,55	10.344,23
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(3.854.163,40) C	143.683.497,26	141.946.336,35	(2.117.002,49) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(4.172.499,41) C	122.564.140,46	120.602.407,40	(2.210.766,35) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	309.411,04 C	20.664.405,99	20.890.397,40	83.419,63 C
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	8.924,97 C	454.950,81	453.531,55	10.344,23 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	47.754.094,94	47.799.094,94	(45.000,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	38.362.632,12	38.407.632,12	(45.000,00)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	9.192.102,82	9.192.102,82	0,00
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	199.360,00	199.360,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	46.520.928,32	46.565.928,32	(45.000,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	37.129.493,45	37.174.493,45	(45.000,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	9.192.074,87	9.192.074,87	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	199.360,00	199.360,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.233.166,62	1.233.166,62	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.233.138,67	1.233.138,67	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	27,95	27,95	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.867.950,68)	37.376.950,69	37.315.592,62	(1.806.592,61)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 27 of 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.277.579,79)	29.139.821,31	29.300.276,10	(1.438.034,58)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(579.011,12)	8.088.220,04	7.858.628,11	(349.419,19)
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.359,77)	148.909,34	156.688,41	(19.138,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.633.893,98) C	36.800.056,54	36.453.582,59	(1.287.420,03) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.094.384,43) C	28.766.957,07	28.684.100,68	(1.011.528,04) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(533.909,55) C	7.889.333,90	7.629.301,75	(273.877,40) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.600,00) C	143.765,57	140.180,16	(2.014,59) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(234.056,70) C	576.894,15	862.010,03	(519.172,58) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(183.195,36) C	372.864,24	616.175,42	(426.506,54) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(45.101,57) C	198.886,14	229.326,36	(75.541,79) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.759,77) C	5.143,77	16.508,25	(17.124,25) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	43.028.516,53	43.028.516,53	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	35.082.426,41	35.082.426,41	0,00 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	7.720.559,01	7.720.559,01	0,00 C
821140000	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	225.531,11	225.531,11	0,00 C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(79.717.326,19)	114.866.805,82	171.324.111,31	(136.174.631,68)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(61.866.465,15)	91.415.052,22	128.977.333,49	(99.428.746,42)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.274.800,09)	22.835.454,52	41.385.213,86	(35.824.559,43)
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(576.060,95)	616.299,08	961.563,96	(921.325,83)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(79.717.326,19)	114.866.805,82	171.324.111,31	(136.174.631,68)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(61.866.465,15)	91.415.052,22	128.977.333,49	(99.428.746,42)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(17.274.800,09)	22.835.454,52	41.385.213,86	(35.824.559,43)
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(576.060,95)	616.299,08	961.563,96	(921.325,83)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(79.717.326,19)	114.866.805,82	171.324.111,31	(136.174.631,68)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(61.866.465,15)	91.415.052,22	128.977.333,49	(99.428.746,42)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(17.274.800,09)	22.835.454,52	41.385.213,86	(35.824.559,43)
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(576.060,95)	616.299,08	961.563,96	(921.325,83)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(69.518.948,52)	111.017.831,81	163.711.090,91	(122.212.207,62)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(58.175.432,06)	90.098.250,56	126.428.657,79	(94.505.839,29)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(10.877.653,75)	20.429.748,05	36.573.800,92	(27.021.706,62)
822110100	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(465.862,71)	489.833,20	708.632,20	(684.661,71)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(69.518.948,52) C	64.796.324,10	117.489.583,20	(122.212.207,62) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(58.175.432,06) C	53.308.374,60	89.638.781,83	(94.505.839,29) C
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(10.877.653,75) C	11.197.955,40	27.342.008,27	(27.021.706,62) C
822110101	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(465.862,71) C	289.994,10	508.793,10	(684.661,71) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	46.221.507,71	46.221.507,71	0,00 C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	36.789.875,96	36.789.875,96	0,00 C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	9.231.792,65	9.231.792,65	0,00 C
822110102	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	199.839,10	199.839,10	0,00 C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.198.377,67)	3.848.974,01	7.613.020,40	(13.962.424,06)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.691.033,09)	1.316.801,66	2.548.675,70	(4.922.907,13)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.397.146,34)	2.405.706,47	4.811.412,94	(8.802.852,81)
822110200	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(110.198,24)	126.465,88	252.931,76	(236.664,12)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(84.927,62) C	3.848.974,01	3.764.046,39	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 28 of 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(84.927,62) C	1.316.801,66	1.231.874,04	0,00 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.405.706,47	2.405.706,47	0,00 C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	126.465,88	126.465,88	0,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.113.450,05) C	0,00	3.848.974,01	(13.962.424,06) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.606.105,47) C	0,00	1.316.801,66	(4.922.907,13) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.397.146,34) C	0,00	2.405.706,47	(8.802.852,81) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(110.198,24) C	0,00	126.465,88	(236.664,12) C
				0,00	1.725.262.854,34	1.725.262.854,34	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
- 05 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- 08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**



Certidão

[Imprimir](#)

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLEBER DA COSTA GONCALVES
REGISTRO.....	: RR-000999/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 075.259.152-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RORAIMA, 02/03/2021 as 16:05:14.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 3711.1799.7586.9928.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.

I - 07

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	0,00	1.094.384,43	0,00	986.500,58	0,00	0,00	107.883,85	107.883,85
07/01/2019	16	NV	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ROI	0,00	6.000,00		2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08/01/2019	26	NV	SOARES & PEREIRA SERVIÇOS LTDA N	0,00	954,00		0,00	0,00	0,00	954,00	954,00
03/01/2018	51		RENY DE A. RODRIGUES EIRELI	0,00	6.405,85		0,00	0,00	0,00	6.405,85	6.405,85
03/01/2018	52		RENY DE A. RODRIGUES EIRELI	0,00	3.370,95		0,00	0,00	0,00	3.370,95	3.370,95
03/01/2018	53		RENY DE A. RODRIGUES EIRELI	0,00	2.564,75		0,00	0,00	0,00	2.564,75	2.564,75
03/01/2018	54		RENY DE A. RODRIGUES EIRELI	0,00	1.508,60		0,00	0,00	0,00	1.508,60	1.508,60
03/01/2018	55		RENY DE A. RODRIGUES EIRELI	0,00	3.904,00		0,00	0,00	0,00	3.904,00	3.904,00
03/01/2018	56		RENY DE A. RODRIGUES EIRELI	0,00	3.858,50		0,00	0,00	0,00	3.858,50	3.858,50
18/01/2019	61	NV	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	0,00	2.590,00		2.590,00	0,00			0,00
18/01/2019	63	NV	CATARATAS PORÇOS ARTESIANOS	0,00	2.094,93		2.094,93	0,00			0,00
18/01/2019	64	NV	JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	2.200,00		2.200,00	0,00			0,00
03/01/2018	68		AMAZON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	19.158,31		0,00	0,00	0,00	19.158,31	19.158,31
03/01/2018	69		AMAZON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	4.093,32		0,00	0,00	0,00	4.093,32	4.093,32
22/02/2019	75	NV	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTI	0,00	5.481,68		5.481,68	0,00			0,00
22/02/2019	79	NV	JOICE DA SILVA CAVALCANTE - ME	0,00	8.200,00		8.200,00	0,00			0,00
22/02/2019	83	NV	V. L. EMPREENDIMENTOS	0,00	27.434,24		27.434,24	0,00			0,00
04/03/2019	85	NV	Sigma Assessoria & Consultoria Ltda - Me	0,00	19.000,00		19.000,00	0,00			0,00
09/04/2018	119		S. DE QUEIROZ MARTINS - ME	0,00	37.000,45		37.000,45	0,00			0,00
06/05/2019	131	NV	NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇ	0,00	1.700,00		1.700,00	0,00			0,00
06/05/2019	132	NV	R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME	0,00	40.000,00		16.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10/05/2019	140	NV	MARCELO BARAUNA BENTO	0,00	1.999,99		0,00	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
10/05/2019	142	NV	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	6.900,00		6.900,00	0,00			0,00
10/05/2019	143	NV	JAPURA PNEUS LTDA	0,00	5.750,00		5.750,00	0,00			0,00
13/05/2019	144	NV	MOURÃO E LIRA LTDA	0,00	15.012,90		15.012,90	0,00			0,00
15/05/2019	149	NV	NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇ	0,00	1.700,00		1.700,00	0,00			0,00
22/05/2019	159	NV	JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	3.300,00		3.300,00	0,00			0,00
24/05/2019	161	NV	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	2.762,78		2.762,78	0,00			0,00
24/05/2019	163	NV	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	10.933,27		10.932,69	0,00	0,00	0,58	0,58
24/05/2019	164	NV	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	5.788,12		5.788,12	0,00			0,00
03/06/2019	173	NV	J.C.S. AMAZONAS -ME	0,00	315,00		0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
06/06/2019	177	NV	JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇ	0,00	23.600,00		11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
11/07/2019	185	NV	TEC- DIESEL LTDA	0,00	14.023,86		14.023,86	0,00			0,00
11/07/2019	186	NV	TEC- DIESEL LTDA	0,00	3.930,00		3.930,00	0,00			0,00
11/07/2019	187	NV	TEC- DIESEL LTDA	0,00	15.203,56		15.203,56	0,00			0,00
11/07/2019	188	NV	TEC- DIESEL LTDA	0,00	7.275,00		7.275,00	0,00			0,00
11/07/2019	189	NV	TEC- DIESEL LTDA	0,00	2.323,68		2.323,68	0,00			0,00
11/07/2019	190	NV	TEC- DIESEL LTDA	0,00	1.575,00		1.575,00	0,00			0,00
23/07/2019	196	NV	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	2.762,78		2.762,78	0,00			0,00
23/07/2019	197	NV	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	1.569,25		1.569,25	0,00			0,00
23/07/2019	198	NV	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	0,00	8.350,00		4.350,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
31/07/2019	208	NV	Instituto Nacional de Previdencia Social - II	0,00	141.022,09		141.022,09	0,00			0,00
16/08/2019	215	NV	H. T. DE LIMA EIRELI -ME	0,00	13.100,00		13.100,00	0,00			0,00
03/09/2019	234	NV	CLEBER DA COSTA GONÇALVES	0,00	7.440,00		7.440,00	0,00			0,00
24/09/2019	242	NV	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	0,00	15.950,00		0,00	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
24/09/2019	243	NV	MACUNAIMA CONSTRUÇÕES LTDA - MI	0,00	35.732,90		35.732,90	0,00			0,00
24/09/2019	246	NV	COEMA PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E	0,00	197.658,19		197.658,19	0,00			0,00
02/10/2019	251		JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	16.500,00		16.500,00	0,00			0,00
25/10/2019	277	NV	S. DE QUEIROZ MARTINS - ME	0,00	30.436,89		30.436,89	0,00			0,00
25/10/2019	280	NV	ALPHA ENGENHARIA COMERCIO E SEF	0,00	15.674,76		15.674,76	0,00			0,00
04/11/2019	285	NV	ALPHA ENGENHARIA COMERCIO E SEF	0,00	276.356,07		276.356,07	0,00			0,00
04/11/2019	286	NV	JB SERVIÇOS EIRELI	0,00	343,76		343,76	0,00			0,00
22/11/2019	289	NV	JEREMIAS COSTA LIMA	0,00	2.299,00		2.299,00	0,00			0,00
22/11/2019	290	NV	ONILDO MARCIO ANICETO COSTA	0,00	2.376,00		2.376,00	0,00			0,00
02/12/2019	297	NV	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	6.900,00		6.900,00	0,00			0,00
Entidade	5		MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	533.909,55	0,00	507.250,07	0,00	0,00	26.659,48	26.659,48
11/02/2019	15	EF	S. DE QUEIROZ MARTINS - ME	0,00	24.691,09		24.691,09	0,00			0,00
12/02/2019	19	EF	JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	78.223,00		78.223,00	0,00			0,00
12/02/2019	20	EF	JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	19.907,20		19.907,20	0,00			0,00
12/02/2019	24	EF	MOURÃO E LIRA LTDA	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
12/02/2019	25	EF	MOURÃO E LIRA LTDA	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
03/01/2018	30		AMAZON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	13.966,60		0,00	0,00	0,00	13.966,60	13.966,60
03/01/2018	31		AMAZON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
28/02/2019	31	EF	ANA ZÉLIA BRITO	0,00	3.200,00		3.200,00	0,00			0,00
03/01/2018	32		AMAZON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	5.100,00		0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
15/03/2019	39	EF	JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	3.600,00		3.600,00	0,00			0,00
15/03/2019	40	EF	JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	3.240,00		3.240,00	0,00			0,00
18/03/2019	43	EF	TEC- DIESEL LTDA	0,00	6.264,28		6.264,28	0,00			0,00
18/03/2019	44	EF	TEC- DIESEL LTDA	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
29/04/2019	53	EF	JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	17.000,00		17.000,00	0,00			0,00
06/05/2019	54	EF	TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO	0,00	32.000,00		32.000,00	0,00			0,00
22/05/2019	56	EF	JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	7.700,00		7.700,00	0,00			0,00
28/05/2019	57	EF	ALEX SANTOS MACEIO - ME	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00			0,00
28/05/2019	58	EF	ALEX SANTOS MACEIO - ME	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00			0,00
28/05/2019	60	EF	ALEX SANTOS MACEIO - ME	0,00	2.260,00		2.260,00	0,00			0,00
05/07/2019	62	EF	S. DE QUEIROZ MARTINS - ME	0,00	70.802,00		70.802,00	0,00			0,00
29/07/2019	67	EF	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	4.185,76		2.092,88	0,00	0,00	2.092,88	2.092,88
06/08/2019	69	EF	R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME	0,00	4.512,00		4.512,00	0,00			0,00
17/09/2019	72	EF	Instituto Nacional de Previdencia Social - II	0,00	23.265,30		23.265,30	0,00			0,00
17/09/2019	73	EF	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	5.005,00		5.005,00	0,00			0,00
17/09/2019	74	EF	LEO ROCHA NERY 77588703253-ME	0,00	21.614,00		21.614,00	0,00			0,00
17/09/2019	75	EF	LEO ROCHA NERY 77588703253-ME	0,00	65.558,00		65.558,00	0,00			0,00
02/10/2019	76	EF	FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO S	0,00	4.515,00		4.515,00	0,00			0,00
17/10/2019	78	EF	ANDREIA LIMA NUNES	0,00	2.750,00		2.750,00	0,00			0,00
25/10/2019	83	EF	CONSTRUTORA KASA EIRELI	0,00	34.577,91		34.577,91	0,00			0,00
13/11/2019	87		MONTEIRO & PORTILHO LTDA	0,00	21.347,16		21.347,16	0,00			0,00
02/12/2019	92	EF	JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	6.231,00		6.231,00	0,00			0,00
02/12/2019	94	EF	Instituto Nacional de Previdencia Social - II	0,00	41.894,25		41.894,25	0,00			0,00
Entidade	8		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
AMBIENTE											
10/05/2019	7	NV	LUZINETE MESQUITA DOS ANJOS	0,00	2.800,00		2.800,00	0,00			0,00
10/05/2019	8	NV	RADSAN BRUNO MACEDO	0,00	2.800,00		2.800,00	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	1.633.893,98	0,00	1.499.350,65	0,00	0,00	134.543,33	134.543,33

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

1 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
3 / 012285	APARELHO CELULAR NOKIA 5125 POS PAGO, SERIE #09400279661.	240,00	240,00	0,00
3 / 012286	APARELHO CELULAR NOKIA 5125 POS PAGO, SERIE #09400279738.	159,00	159,00	0,00
3 / 012289	CENTRAL PABX COM FONTE DE MUSICA, TERMINAL, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E 07 APARELH	1.709,80	1.709,80	0,00
3 / 012291	APARELHO DE CELULAR, MARCA NOKIA 3520, COR PRATA, #03802422884.	258,99	258,99	0,00
3 / 012322	APARELHO DE CELULAR, MARCA NOKIA 3520, COR PRATA, #0380242286.	258,99	258,99	0,00
4 / 001842	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS TROPICAL ATLAS.	197,00	197,00	0,00
4 / 001843	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS TROPICAL ATLAS.	197,00	197,00	0,00
4 / 001849	LIQUIDIFICADOR AUTO-CLEAN BA-ARNO.	49,00	49,00	0,00
4 / 001850	LIQUIDIFICADOR AUTO-CLEAN BA-ARNO.	49,00	49,00	0,00
4 / 001851	LIQUIDIFICADOR AUTO-CLEAN BA-ARNO.	49,00	49,00	0,00
6 / 001835	AR CONDICIONADO 7.500 BTU'S CLIMAZON.	530,00	530,00	0,00
6 / 001836	VIDEO CASSETE 07 CABEÇAS CC-903B LG #109AZ0069CC.	50,00	50,00	0,00
6 / 002121	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS BIVOLT ALTA ROTAÇÃO DAKO.	371,34	371,34	0,00
6 / 002622	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA MOD. STEEL LINE.	650,00	650,00	0,00
6 / 004087	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S COM CONTROLE REMOTO.	1.980,00	1.980,00	0,00
6 / 004088	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S COM CONTROLE REMOTO.	1.980,00	1.980,00	0,00
6 / 004089	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S COM CONTROLE REMOTO.	1.980,00	1.980,00	0,00
6 / 004090	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S COM CONTROLE REMOTO.	1.980,00	1.980,00	0,00
6 / 008699	BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, MOD. GFN 2000, COR	618,75	990,00	-371,25
6 / 008716	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18BTUS MARCA TECFRIO, MODELO TECHEXT, COR CREME.	1.668,20	2.669,00	-1.000,80
6 / 008723	GELADEIRA REFRIGERADOR 240 LITROS MARCA ELETROLUX, MODELO RE 31, COR BRANCA	975,00	1.560,00	-585,00
6 / 008724	ARMARIO AEREO DE CONZINHA EM AÇO COM 2 PORTAS, MARCA ITATIAIA, COR BRANCA	372,25	595,00	-222,75
6 / 008725	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO, AUTOMATIC, MARCA BRASLAR MODELO SIRIUS, COR BRANCA	366,30	585,90	-219,60
6 / 008738	BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, MOD. GFN 2000, COR	618,75	990,00	-371,25
6 / 008756	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS, MARC MODELO SPLIT HWFRIO GAS ECOLOGICO 410 /	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008757	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008758	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008759	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008760	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008761	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008762	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008763	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

2 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 008764	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008765	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008766	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008767	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008768	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008769	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008770	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008771	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008772	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008773	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008774	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008775	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008776	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008777	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008778	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008779	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008780	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008781	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008782	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008783	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008784	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008785	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008786	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008787	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008788	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008789	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008790	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008791	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008792	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008793	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008794	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008795	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

3 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 008796	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008797	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008798	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008799	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008800	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008801	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008802	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008803	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008804	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008805	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008806	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008807	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008808	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008809	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008810	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008811	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008812	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008813	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008814	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008815	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008816	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008817	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008818	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008819	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008820	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008821	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008822	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008823	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.955,25	2.970,00	-1.014,75
6 / 008940	GELADEIRA DUPLEX 2060 LITROS, MARCA ELETROLUX	2.472,34	3.190,00	-717,66
6 / 008941	BEBEDOURO TIPO COLUNA PARA GARRAÇÃO DE ÁGUA.	1.168,88	1.508,00	-339,12
6 / 008966	BEBEDOURO TIPO COLUNA PARA GARRAÇÃO DE ÁGUA.	1.168,88	1.508,00	-339,12
6 / 008984	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S MARCA SPRINGER	1.474,18	2.680,00	-1.205,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

4 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 009764	FOGÃO 4 BOCAS AUTOMATICO MARCA ESMALTEC.	1.046,25	1.350,00	-303,75
6 / 009765	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S MARCA SPRINGER	2.077,09	2.680,00	-602,91
6 / 009766	CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S MARCA SPRINGER	2.557,50	3.300,00	-742,50
6 / 009767	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU'S, MARCA ROYAL	2.050,00	2.050,00	0,00
6 / 009768	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU'S, MARCA ROYAL	2.050,00	2.050,00	0,00
6 / 009769	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU'S, MARCA ROYAL	2.050,00	2.050,00	0,00
6 / 009770	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU'S, MARCA ROYAL	2.050,00	2.050,00	0,00
6 / 009918	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009919	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009920	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009921	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009922	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009923	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009924	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535975	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009925	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535974	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009926	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535979	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009927	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #5253667337	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009928	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52536735	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009929	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535969	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009930	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535976	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009931	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535983	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009932	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535981	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009933	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535977	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009934	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535972	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009935	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535971	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009936	LAVADOURA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, # 52536048	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009937	LAVADOURA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, # 52535982	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009938	LAVADOURA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, # 52535978	1.220,32	1.408,00	-187,68
6 / 009939	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155503	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009940	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #01555638	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009941	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155502	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009942	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155641	1.261,92	1.456,00	-194,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

5 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 009943	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155643	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009944	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155637	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009945	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155636	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009946	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155634	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009947	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155506	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009949	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155507	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009950	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #01555633	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009951	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #01555642	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009952	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESTICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155635	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009953	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESTICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155640	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009954	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESTICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155639	1.261,92	1.456,00	-194,08
6 / 009955	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900815	359,72	415,00	-55,28
6 / 009956	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900891	359,72	415,00	-55,28
6 / 009957	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900890	359,72	415,00	-55,28
6 / 009958	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900910	359,72	415,00	-55,28
6 / 009959	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900898	359,72	415,00	-55,28
6 / 009960	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900892	359,72	415,00	-55,28
6 / 009961	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900896	359,72	415,00	-55,28
6 / 009962	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900907	359,72	415,00	-55,28
6 / 009963	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900908	359,72	415,00	-55,28
6 / 009964	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900897	359,72	415,00	-55,28
6 / 009965	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900900	359,72	415,00	-55,28
6 / 009966	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900902	359,72	415,00	-55,28
6 / 009967	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, # 52900899	359,72	415,00	-55,28
6 / 009968	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, # 52900708	359,72	415,00	-55,28
6 / 009969	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, # 52900894	359,72	415,00	-55,28
6 / 009970	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009971	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009972	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009973	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009974	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009975	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.580,80	1.824,00	-243,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

6 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 009976	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009977	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009978	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009979	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009980	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009981	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009984	BATEDEIRA PLANETARIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIGELA 5L EM INOX COM ESPATUL	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009985	BATEDEIRA PLANETARIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIGELA 5L EM INOX COM ESPATUL	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009986	BATEDEIRA PLANETARIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIGELA 5L EM INOX COM ESPATUL	1.580,80	1.824,00	-243,20
6 / 009987	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009989	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009990	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009991	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009992	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009993	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009994	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009995	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009996	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009997	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009998	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 009999	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 010000	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 010001	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 010002	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 010003	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 010004	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 010005	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 010006	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 010007	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 010008	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 010009	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 010010	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

7 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 010011	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	2.513,36	2.900,00	-386,64
6 / 010012	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #22111	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010013	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21206	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010014	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21246	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010015	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21728	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010016	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21210	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010017	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21247	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010018	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #22107	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010019	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21208	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010020	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21189	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010021	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21119	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010022	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21110	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010023	BEBEDOURO DE 50 LT KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #22248	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010024	BEBEDOURO DE 50 LTS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, # 21216	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010025	BEBEDOURO DE 50 LTS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, # 21108	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010026	BEBEDOURO DE 50 LTS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, # 212014	1.982,96	2.288,00	-305,04
6 / 010027	FOGÇAO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 6 BOCAS, TRON	4.920,96	5.678,00	-757,04
6 / 010028	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, DE 6 BOCAS, TRON,	4.920,96	5.678,00	-757,04
6 / 010029	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, DE 6 BOCAS, TRON,	4.920,96	5.678,00	-757,04
6 / 010030	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, DE 6 BOCAS, TRON,	4.920,96	5.678,00	-757,04
6 / 010031	FOGÇAO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 6 BOCAS, TRON	4.920,96	5.678,00	-757,04
6 / 010032	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA DE 4 BOCAS, TRON,	4.550,00	5.250,00	-700,00
6 / 010033	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA DE 4 BOCAS, TRON,	4.550,00	5.250,00	-700,00
6 / 010034	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA DE 4 BOCAS, TRON,	4.550,00	5.250,00	-700,00
6 / 010035	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA DE 4 BOCS, TRON,	5.062,20	5.841,00	-778,80
6 / 010036	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA DE 4 BOCS, TRON,	5.062,20	5.841,00	-778,80
6 / 010038	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA DE 4 BOCS, TRON,	5.062,20	5.841,00	-778,80
6 / 010039	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON.	2.070,52	2.389,00	-318,48
6 / 010040	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON.	2.070,52	2.389,00	-318,48
6 / 010041	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON.	2.070,52	2.389,00	-318,48
6 / 010042	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON.	2.070,52	2.389,00	-318,48
6 / 010043	FOGÇAO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON	2.088,72	2.410,00	-321,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

8 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 010044	FOGÇAO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON	2.088,72	2.410,00	-321,28
6 / 010045	FOGÇAO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON	2.088,72	2.410,00	-321,28
6 / 010046	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	2.138,96	2.468,00	-329,04
6 / 010047	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	2.138,96	2.468,00	-329,04
6 / 010048	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	2.138,96	2.468,00	-329,04
6 / 010049	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	2.138,96	2.468,00	-329,04
6 / 010050	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	2.138,96	2.468,00	-329,04
6 / 010051	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	2.138,96	2.468,00	-329,04
6 / 010052	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	2.138,96	2.468,00	-329,04
6 / 010053	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	2.138,96	2.468,00	-329,04
6 / 010054	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	2.138,96	2.468,00	-329,04
6 / 010055	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	2.138,96	2.468,00	-329,04
6 / 010056	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	2.138,96	2.468,00	-329,04
6 / 010057	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	2.138,96	2.468,00	-329,04
6 / 010073	FOGÇAO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 6 BOCAS, TRON	4.920,96	5.678,00	-757,04
6 / 010074	FORNO A GÁS COM 1 CAMARA, VENANCIO, 110L, ROMA INOX, SERIE 1751732006230035	3.161,60	3.648,00	-486,40
6 / 010075	REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX, 4 PORTAS, 1.000 L, GELOPAR, INOX, # 2020038482	5.768,14	6.655,50	-887,36
6 / 010116	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA, PHILIPS WALITA/LINHA VIVA, COR BRANCA	567,72	655,00	-87,28
6 / 010369	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMESTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS,	2.139,12	2.468,16	-329,04
6 / 010370	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMESTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS,	2.139,12	2.468,16	-329,04
6 / 010371	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMESTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS,	2.139,12	2.468,16	-329,04
6 / 010372	FORNO A GÁS COM 1 CAMARA, VENANCIO, 110L, ROMA INOX, SERIE 1751732006230034	3.161,60	3.648,00	-486,40
6 / 010373	FORNO A GÁS COM 1 CAMARA, VENANCIO, 110L, ROMA INOX, SERIE 1751732006230032	3.161,60	3.648,00	-486,40
6 / 010374	REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX, 4 PORTAS, 1.000 L, GELOPAR, INOX, # 2020038482	5.768,14	6.655,50	-887,36
6 / 010375	REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX, 4 PORTAS, 1.000 L, GELOPAR, INOX, # 2020038482	5.768,14	6.655,50	-887,36
6 / 010376	ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	199,36	230,00	-30,64
6 / 010379	ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	199,36	230,00	-30,64
6 / 010380	ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	199,36	230,00	-30,64
6 / 010381	ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	199,36	230,00	-30,64
6 / 010382	ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	199,36	230,00	-30,64
6 / 010383	ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	199,36	230,00	-30,64
6 / 010384	ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	199,36	230,00	-30,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

9 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 010385	ESPRESSADOR DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI.	199,36	230,00	-30,64
6 / 010387	ESPRESSADOR DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI.	199,36	230,00	-30,64
6 / 010388	ESPRESSADOR DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI.	199,36	230,00	-30,64
6 / 010389	ESPRESSADOR DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI.	199,36	230,00	-30,64
6 / 010390	ESPRESSADOR DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI.	199,36	230,00	-30,64
6 / 010391	ESPRESSADOR DE FRUTAS CITRICAS, TRON, MASTER, EM INOX, 1 COPO DE 1L COM PENEIRA, MATE	199,36	230,00	-30,64
6 / 010392	ESPRESSADOR DE FRUTAS CITRICAS, TRON, MASTER, EM INOX, 1 COPO DE 1L COM PENEIRA, MATE	199,36	230,00	-30,64
6 / 010393	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA, PHILIPS WALITA/LINHA VIVA, COR BRANCA	567,72	655,00	-87,28
6 / 010394	ESPRESSADOR DE FRUTAS CITRICAS, TRON, MASTER, EM INOX, 1 COPO DE 1L COM PENEIRA, MATE	199,36	230,00	-30,64
6 / 010395	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA, PHILIPS WALITA/LINHA VIVA, COR BRANCA	567,72	655,00	-87,28
6 / 010396	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010397	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010398	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010399	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010400	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010401	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010403	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010404	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010405	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010406	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010407	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010408	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010409	LIQUITIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER, EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	712,40	822,00	-109,60
6 / 010410	LIQUITIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENTE	712,40	822,00	-109,60
6 / 010411	LIQUITIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENTE	712,40	822,00	-109,60
6 / 010412	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	124,80	144,00	-19,20
6 / 010413	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	124,80	144,00	-19,20
6 / 010414	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	124,80	144,00	-19,20
6 / 010415	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	124,80	144,00	-19,20
6 / 010416	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	124,80	144,00	-19,20
6 / 010417	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	124,80	144,00	-19,20
6 / 010419	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	124,80	144,00	-19,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

10 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 010420	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	124,80	144,00	-19,20
6 / 010421	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	124,80	144,00	-19,20
6 / 010422	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	124,80	144,00	-19,20
6 / 010423	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	124,80	144,00	-19,20
6 / 010424	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	124,80	144,00	-19,20
6 / 010425	MIXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO	124,80	144,00	-19,20
6 / 010426	MIXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO	124,80	144,00	-19,20
6 / 010427	MIXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO	124,80	144,00	-19,20
6 / 010428	FREEZER, METALFRIO, MODELO DA550, 546L, # 2200877176319-9	4.960,80	5.724,00	-763,20
6 / 010429	FREEZER, METALFRIO, MODELO DA550, 546L, # 2200877176393-5	4.960,80	5.724,00	-763,20
6 / 010430	FREEZER, METALFRIO, MODELO DA550, 546L, # 2200877176320-0	4.960,80	5.724,00	-763,20
6 / 012324	REFRIGERADOR FLAT, BRANCA, R=130 LITROS, ELETROLUX.	459,00	459,00	0,00
6 / 012325	REFRIGERADOR 280 LITROS 1 PORTA, BRANCA, CONSUL.	576,00	576,00	0,00
6 / 012326	AR CONDICIONADO JANELA ELET. C/R 18.000 BTUS, L.G. ELETRONICS.	1.320,00	1.320,00	0,00
6 / 012327	TV EM CORES 20", TC 20A10, PANASONIC, SERIE #B2D00540.	570,00	570,00	0,00
6 / 012328	CAFETEIRA ELETRICA PERFORMA CMA 20 ARNO.	83,00	83,00	0,00
6 / 012383	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTUS TRIFASICO 220V, MARCA SPRINGER CARF	6.000,00	6.000,00	0,00
6 / 012393	FOGÃO CAMPING 2 BOCAS.	19,50	19,50	0,00
6 / 012394	FOGÃO CAMPING 2 BOCAS.	19,50	19,50	0,00
6 / 012395	FOGÃO CAMPING 2 BOCAS.	19,50	19,50	0,00
6 / 012399	VASILHAME DE GAS 13KG AMAZONGAS	46,00	120,00	-74,00
6 / 012400	VASILHAME DE GAS 13KG AMAZONGAS	46,00	120,00	-74,00
6 / 012401	VASILHAME DE GAS 13KG AMAZONGAS	46,00	120,00	-74,00
6 / 012402	VASILHAME DE GAS 13KG AMAZONGAS	46,00	120,00	-74,00
6 / 012403	VASILHAME DE GAS 13KG AMAZONGAS	46,00	120,00	-74,00
6 / 012404	VASILHAME DE GAS 13KG AMAZONGAS	46,00	120,00	-74,00
10 / 009939	COFRE COM. COM 3 GAVETASREF 202	800,00	800,00	0,00
11 / 005304	VIOLINO PARROT 3/4 COMPLETO 6998.	265,00	265,00	0,00
11 / 005305	VIOLINO PARROT 3/4 COMPLETO 6998.	265,00	265,00	0,00
11 / 005307	VIOLINO VOOGA NYLON NATURAL VCA203NA.	198,00	198,00	0,00
11 / 005308	VIOLINO VOOGA NYLON NATURAL VCA203NA.	198,00	198,00	0,00
11 / 005380	VIOLINO VOOGA NYLON NATURAL VCA203NA.	198,00	198,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

11 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
11 / 005381	VIOLINO VOOGA NYLON NATURAL VCA203NA.	198,00	198,00	0,00
11 / 005382	VIOLINO VOOGA NYLON NATURAL VCA203NA.	198,00	198,00	0,00
11 / 005383	VIOLINO VOOGA NYLON NATURAL VCA203NA.	198,00	198,00	0,00
11 / 005384	VIOLINO VOOGA NYLON NATURAL VCA203NA.	198,00	198,00	0,00
11 / 005395	VIOLINO PARROT 3/4 COMPLETO 6998.	265,00	265,00	0,00
11 / 005396	VIOLINO PARROT 3/4 ESPECIAL IZ6999.	265,00	265,00	0,00
11 / 005397	VIOLINO PARROT 3/4 ESPECIAL IZ6999.	265,00	265,00	0,00
11 / 005398	VIOLINO PARROT 3/4 ESPECIAL IZ6999.	265,00	265,00	0,00
11 / 005399	VIOLINO PARROT 3/4 ESPECIAL IZ6999.	265,00	265,00	0,00
11 / 005400	VIOLINO PARROT 3/4 ESPECIAL IZ6999.	265,00	265,00	0,00
11 / 005401	VIOLINO PARROT 3/4 ESPECIAL IZ6999.	265,00	265,00	0,00
11 / 005402	VIOLINO PARROT 3/4 ESPECIAL IZ6999.	265,00	265,00	0,00
11 / 005403	VIOLINO VOOGA NYLON NATURAL VCA203NA.	1.980,00	1.980,00	0,00
11 / 005404	VIOLINO VOOGA NYLON NATURAL VCA203NA.	198,00	198,00	0,00
11 / 005405	VIOLINO VOOGA NYLON NATURAL VCA203NA.	198,00	198,00	0,00
11 / 005406	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005407	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005408	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005409	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005410	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005411	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005412	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005413	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005414	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005415	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005416	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005417	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005418	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005419	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005420	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005421	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005422	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

12 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
11 / 005423	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005424	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005425	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005426	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005427	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005428	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005429	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005430	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005431	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005432	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005433	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005434	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005435	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005436	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005437	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005438	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005439	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005440	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005441	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005442	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005443	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005444	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005445	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005446	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005447	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005448	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005449	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005450	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005451	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005452	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005453	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005454	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

13 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
11 / 005455	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005456	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005457	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005458	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005459	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005460	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005461	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005466	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005467	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005468	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005469	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005470	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005471	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005472	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005473	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 005474	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008007	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008008	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008009	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008010	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008011	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008012	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008013	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008014	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008015	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008016	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008017	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008018	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008019	ENC GIANNINI VIOLÃO NYLON GENWS.	500,00	500,00	0,00
11 / 008020	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008021	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008022	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

14 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
11 / 008023	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008024	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008025	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008026	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008027	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008028	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008029	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008030	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008031	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008032	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008033	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008034	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008035	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008036	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008037	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008038	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008039	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008040	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008041	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
11 / 008042	FLAUTA YAMAHA DOCE SOPR GERM YRS-23G.	30,00	30,00	0,00
12 / 012399	LT1209 PLAINA AGRICOLA TRASER A N SERIE 0102559002001 ANO DE FABRI: 2018	5.350,00	6.000,00	-650,00
12 / 012400	ARADO SBSOLADOR TUBULAR ANO DE FB: 2018	4.458,42	5.000,00	-541,58
13 / 001505	NOBREAK PROF. SLIM 600KVA SMS, SERIE #0032799.	350,00	350,00	0,00
13 / 002418	NOBREAK SMS 1200 VA	485,00	485,00	0,00
13 / 002420	NOBREAK SMS 1200 VA	485,00	485,00	0,00
13 / 002444	ESTABILIZADOR.	54,90	54,90	0,00
13 / 003967	NO BREAK 1200 VA C/EXTESÃO E FILTRO DE LINHA	530,00	530,00	0,00
13 / 005280	NOBREAK 700 VA 127V.	480,00	480,00	0,00
13 / 005282	NOBREAK 700 VA 127V.	480,00	480,00	0,00
13 / 005284	NOBREAK 700 VA 127V.	480,00	480,00	0,00
13 / 005285	NOBREAK 700 VA 127V.	480,00	480,00	0,00
13 / 008878	NOBREAK 700VA 127V.	460,00	460,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

15 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
13 / 008972	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400VA, BATERIA INTERNA.	962,50	1.650,00	-687,50
13 / 008978	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400VA, BATERIA INTERNA.	962,50	1.650,00	-687,50
13 / 008987	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400VA, BATERIA INTERNA.	962,50	1.650,00	-687,50
13 / 008992	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400VA, BATERIA INTERNA.	962,50	1.650,00	-687,50
13 / 008994	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400VA, BATERIA INTERNA.	962,50	1.650,00	-687,50
13 / 009009	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400VA, BATERIA INTERNA.	962,50	1.650,00	-687,50
13 / 009012	NOBREAK 700 VA 127V.	480,00	480,00	0,00
13 / 009938	NOBREAK 0,600VZ SMS COM AUTONOMIA DE 20 MIN S/Nº 273510022244.	382,00	382,00	0,00
13 / 010629	NOBREAK DE 1200 KVA	530,00	530,00	0,00
13 / 010696	IMPRESSORA LASER HP 1020	850,00	850,00	0,00
13 / 011777	ESTABILIZADOR DE 300W	80,00	80,00	0,00
13 / 011778	ESTABILIZADOR DE 300W	80,00	80,00	0,00
13 / 011779	NOBREAK	420,00	420,00	0,00
13 / 012206	NOOBREAK ENERGY POWER 1300 VA.	781,00	781,00	0,00
13 / 012207	NOOBREAK ENERGY POWER 1300 VA.	781,00	781,00	0,00
13 / 012208	NOOBREAK ENERGY POWER 1300 VA.	781,00	781,00	0,00
13 / 012350	NO BREAK 600 KVA - UPS OFFICER.	530,00	530,00	0,00
13 / 012351	NOBREAK DE 1200 VA, MONO 115V, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, COR PRETA	386,68	400,00	-13,32
13 / 012352	NOBREAK DE 1200 VA, MONO 115V, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, COR PRETA	386,68	400,00	-13,32
15 / 001833	TELEVISOR 20" - 20K70/20K78 DCR 2001/13#03215.	590,00	590,00	0,00
15 / 001834	VIDEO CASSETE 07 CABEÇAS CC-903B LG #109AZ0069CC.	420,00	420,00	0,00
15 / 002430	ANTENA PARABOLICA 2M TIGER CENTURY.	500,00	500,00	0,00
15 / 002431	ANTENA PARABOLICA 2M TIGER CENTURY.	500,00	500,00	0,00
15 / 002432	ANTENA PARABOLICA 2M TIGER CENTURY.	500,00	500,00	0,00
15 / 002433	ANTENA PARABOLICA 2M TIGER CENTURY.	500,00	500,00	0,00
15 / 002434	TELEVISOR CCE 20"	600,00	600,00	0,00
15 / 002435	TELEVISOR CCE 20"	600,00	600,00	0,00
15 / 008970	PROJETOR 3600 LUMENS MARCA ACER	2.189,09	3.980,00	-1.790,91
15 / 008971	TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ 243X182 NRT007	1.079,25	1.850,00	-770,75
15 / 008973	CÂMERA DIGITAL 16MP LCD 3.040 X FULL HD	2.537,50	4.350,00	-1.812,50
15 / 009759	CÂMERA DIGITAL 16MP LCD 3.040 X FULL HD	2.537,50	4.350,00	-1.812,50
15 / 012251	TV A CORES 20", TC 20A10, PANASONIC, SÉRIE #B2D00540.	570,00	570,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

16 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
15 / 012252	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR E CONTROLE.	430,00	430,00	0,00
15 / 012277	CAIXA COCLOTON AMPLIFICADA MOD 360.	610,00	610,00	0,00
15 / 012278	TV SEMP MOD TV 2091 KAV-V15 N° SERIE AA178165.	590,00	590,00	0,00
15 / 012279	MICROFONE SEM FIO.	60,00	60,00	0,00
15 / 012280	ANTENA PARABOLICA ROTA PLUS.	149,00	149,00	0,00
15 / 012281	ANTENA PARABOLICA ROTA PLUS.	149,00	149,00	0,00
15 / 012282	RECEPTOR ORBISAT COM CONTROLE.	160,90	160,90	0,00
15 / 012283	RECEPTOR ORBISAT COM CONTROLE.	160,90	160,90	0,00
15 / 012284	RECEPTOR B-300.	130,00	130,00	0,00
15 / 012287	CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE SKY.	443,00	443,00	0,00
15 / 012288	RADIO GRAVADOR PHILIPS 8084.	190,00	190,00	0,00
15 / 012323	TELEVISOR CR 20".	685,00	685,00	0,00
15 / 012324	TELEVISOR CR 20".	685,00	685,00	0,00
15 / 012328	ANTENA PARABOLICA 2.20MTS COM RECEPTOR E CONTROLE SUPEX.	430,00	430,00	0,00
15 / 012345	RETROPROJETOR VISOGRAF.	585,00	585,00	0,00
15 / 012346	TELA DE PROJEÇÃO 2.00 X 2 NARDELI.	393,00	393,00	0,00
15 / 012347	PROJETOR 3600 LUMENS MARCA ACER	2.189,09	3.980,00	-1.790,91
16 / 002311	BALANÇA ELETRONICA COM BATERIA GURAL.	1.100,00	1.100,00	0,00
16 / 002440	ROÇADEIRA STHIL FS 220, COM CABEÇOTE #360995399	2.112,00	2.112,00	0,00
16 / 007997	ROÇADEIRA AT8130 GLP-ER C/RODA LAVRALE, MOD TT8138-GLP/ER/TA N.8872, SÉRIE: 02478, ANO 2	950,18	9.500,00	-8.549,82
16 / 008057	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S COR BRANCA, MARCA TECHFRIO	935,36	1.700,00	-764,64
16 / 008058	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S COR BRANCA, MARCA TECHFRIO	935,36	1.700,00	-764,64
16 / 009238	ENXADA ROTATIVA FIXA ENCANTEIRADEIRA MARCA LAVRALE, MODELO RSFE 125/6C, ANO FAB.2018	11.025,00	13.500,00	-2.475,00
16 / 012292	MOTO SERRA 051, SERIE N° 352112348.	1.439,00	1.439,00	0,00
16 / 012293	ROÇADEIRA MOD. FS 220 A GASOLINA, STHIL.	1.772,00	1.772,00	0,00
16 / 012389	MOTO-SERRA STHIL C 051 SERIE N° 352050238.	1.376,00	1.376,00	0,00
16 / 012390	TRILHADEIRA VENCEDORA MOD. B150, H-MOTOS.	4.900,00	4.900,00	0,00
16 / 012391	BANCADA PARA CASA DE FARINHA.	66,64	66,64	0,00
16 / 012392	BANCADA PARA CASA DE FARINHA.	66,64	66,64	0,00
16 / 012393	ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P	2.530,00	3.300,00	-770,00
16 / 012394	ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P	2.530,00	3.300,00	-770,00
16 / 012395	ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P	2.530,00	3.300,00	-770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

17 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
16 / 012396	ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P.	2.530,00	3.300,00	-770,00
16 / 012397	ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P.	2.530,00	3.300,00	-770,00
16 / 012398	ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P.	1.760,00	3.300,00	-1.540,00
16 / 012399	ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P.	1.760,00	3.300,00	-1.540,00
16 / 012400	ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P.	1.760,00	3.300,00	-1.540,00
17 / 001504	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR K6 II 500MHZ 64MB/20GB KIT MULTIMIDIA SERIE N° 09034258, T	1.650,00	1.650,00	0,00
17 / 001506	IMPRESSORA MATRICIAL LX-300, SERIE # C294021	750,00	750,00	0,00
17 / 001782	MICROCOMPUTADOR INTEL PIII 800 MHZ 64MB RAM, HD 20GB, KIT MULTIMIDIA 56X, TECLADO, MOUS	2.450,00	2.450,00	0,00
17 / 001784	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR HP 840C.	700,00	700,00	0,00
17 / 001785	MICROCOMPUTADOR INTEL PIII 800 MHZ 64MB RAM, HD 20GB, KIT MULTIMIDIA 56X, TECLADO, MOUS	2.450,00	2.450,00	0,00
17 / 001787	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR HP 840C.	700,00	700,00	0,00
17 / 002301	IMPRESSORA EPSON LX-300.	1.390,00	1.390,00	0,00
17 / 002419	MICROCOMPUTADOR C/PROC INTEL P. IV 2.8GHZ 512 DDR 400 MHZ 120, 7200, SEAGATE, PLACA MÃE	4.050,00	4.050,00	0,00
17 / 002445	IMPRESSORA BROTHER.	1.400,00	1.400,00	0,00
17 / 002446	IMPRESSORA BROTHER.	1.400,00	1.400,00	0,00
17 / 002738	MICRO COMPUTADOR INTEL PIV 3.0GHZ, PLACA MÃE FOXCOM LGA 775, 1GB MEMÓRIA DDR2, GRAV.	3.040,00	3.040,00	0,00
17 / 002739	MICRO COMPUTADOR INTEL PIV 3.0GHZ, PLACA MÃE FOXCOM LGA 775, 1GB MEMÓRIA DDR2, GRAV.	3.040,00	3.040,00	0,00
17 / 002740	COMPUTADOR AMD ATHLON XP 2.5GHZ, 512 DE MEMORIA, HD 40GB, DRIVE DE 3 1/2, FAX, MODEM, S	2.550,00	2.550,00	0,00
17 / 003856	COMPUTADOR SEMPRO 2.800 C/GRAVADOR DE CD 25G DE MEMÓRIA,	1.976,00	1.976,00	0,00
17 / 003857	IMPRESSORA HP LASERJET 1020.	695,00	695,00	0,00
17 / 005277	NOTE BOOK ASUS CORE I5.	3.289,00	3.289,00	0,00
17 / 005279	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LCD MARCA ACER.	2.779,00	2.779,00	0,00
17 / 005281	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LCD MARCA ACER.	2.779,00	2.779,00	0,00
17 / 005283	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR MARCA ACER.	2.779,00	2.779,00	0,00
17 / 005286	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR MARCA ACER.	2.779,00	2.779,00	0,00
17 / 005326	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG	2.980,00	2.980,00	0,00
17 / 005327	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG	2.980,00	2.980,00	0,00
17 / 005328	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG	2.980,00	2.980,00	0,00
17 / 005329	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG.	2.980,00	2.980,00	0,00
17 / 005330	FRAGMENTADORA DE PAPEL/CD/DVD/CARTÃO PCTOP FG PROO	2.980,00	2.980,00	0,00
17 / 005331	IMPRESSORA MARCA HP LASER JET PRO 1002W	650,00	650,00	0,00
17 / 005332	IMPRESSORA MARCA HP COLOR LASER JET CP 1025	1.300,00	1.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

18 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
17 / 005333	ULTRAVOOK MARCA ACER	3.750,00	3.750,00	0,00
17 / 005334	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET M1132 MFP, SCANNER, COPIADORA MONOCROMATICA M	1.050,00	1.050,00	0,00
17 / 005341	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG	2.980,00	2.980,00	0,00
17 / 007001	MICROCOMPUTADOR COMPLETO CPU WINDOWS 8, DVD-LEITORA, COR PRETA, MARCA INTEL, CORI	0,00	2.120,00	-2.120,00
17 / 007002	NOTEBOOK PC HP 15, COR PRETA, 750GB HARD DRIVE 4096MB DDR3 SD RAM DVD WINDOWS 8.1, N	0,00	2.390,00	-2.390,00
17 / 007640	CAMARA DIGITAL 16.0 LCD	388,50	1.554,00	-1.165,50
17 / 007641	IMPRESSORA LASER MULT HP M 27FNLAN FAX IMP, COR PRETA, SÉRIE N CNB94352G0.	0,00	959,00	-959,00
17 / 007642	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	314,80	1.258,00	-943,20
17 / 007643	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400 BIVOLT	204,65	818,00	-613,35
17 / 007644	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400 BIVOLT	204,65	818,00	-613,35
17 / 007645	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400 BIVOLT	204,65	818,00	-613,35
17 / 007646	MESA DE ESCRITORIO	154,90	618,40	-463,50
17 / 007647	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5	951,00	3.804,00	-2.853,00
17 / 008701	COMPUTADOR DE MESA COM MOUSE OPTICO USB, COR PRETA, MARCA HARDLINE, MODELO, TECL	808,40	3.233,00	-2.424,60
17 / 008702	COMPUTADOR DE MESA COM MOUSE OPTICO USB, COR PRETA, MARCA HARDLINE, MODELO, TECL	808,40	3.233,00	-2.424,60
17 / 008703	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MODELO XPRESS N2070W, LASERJET C	287,15	1.148,00	-860,85
17 / 008704	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MODELO XPRESS N2070W, LASERJET C	287,15	1.148,00	-860,85
17 / 008711	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE i5 6 GB, HD 1 TB HDML, BLUETOOTH, WEBCAM, LED FULL	2.377,50	3.804,00	-1.426,50
17 / 008712	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE i5 6 GB, HD 1 TB HDML, BLUETOOTH, WEBCAM, LED FULL	2.377,50	3.804,00	-1.426,50
17 / 008714	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE i5 6 GB, HD 1 TB HDML, BLUETOOTH, WEBCAM, LED FULL	2.377,50	3.804,00	-1.426,50
17 / 008717	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE i5 6 GB, HD 1 TB HDML, BLUETOOTH, WEBCAM, LED FULL	2.377,50	3.804,00	-1.426,50
17 / 008719	NOTEBOOK MARCA LENOVO, V310-14ISK, MOD 80UF, 0,9 SLIM DESIGN, 180 DEGREE HING, MEMORIA	592,31	2.090,00	-1.497,69
17 / 008720	NOTEBOOK MARCA LENOVO, V310-14ISK, MOD 80T7, 0,9 SLIM DSIGN, PROCESSADOR INTEL CORE I	467,50	1.650,00	-1.182,50
17 / 008721	NOTEBOOK MARCA LENOVO, V310-14ISK, MOD 80UF, 0,9 SLIM DSIGN, 180 DEGREE HINGE, MEMORIA	592,31	2.090,00	-1.497,69
17 / 008722	NOTEBOOK MARCA LENOVO, V310-14ISK, MOD 80UF, 0,9 SLIM DSIGN, 180 DEGREE HINGE, MEMORIA	592,31	2.090,00	-1.497,69
17 / 008723	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	392,12	980,00	-587,88
17 / 008724	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	392,12	980,00	-587,88
17 / 008725	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	392,12	980,00	-587,88
17 / 008726	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER	252,00	630,00	-378,00
17 / 008727	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER	252,00	630,00	-378,00
17 / 008728	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER	252,00	630,00	-378,00
17 / 008729	COMPUTADOR DE MESA COM MOUSE OPTICO USB, COR PRETA, MARCA HARDLINE, MODELO, TECL	1.293,32	3.233,00	-1.939,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

19 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
17 / 008729	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER	252,00	630,00	-378,00
17 / 008730	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER	252,00	630,00	-378,00
17 / 008731	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER	252,00	630,00	-378,00
17 / 008743	COMPUTADOR DE MESA COM MOUSE OPTICO USB, COR PRETA, MARCA HARDLINE, MODELO, TECL	808,40	3.233,00	-2.424,60
17 / 008748	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MODELO XPRESS N2070W, LASERJET C	287,15	1.148,00	-860,85
17 / 008859	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MODELO XPRESS N2070W, LASERJET C	287,15	1.148,00	-860,85
17 / 008954	COMPUTADOR DE MESA CORE I5 HD 1 TB, MONITOR 19 5 COM MOUSE E TECLADO	2.887,50	4.950,00	-2.062,50
17 / 008960	NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB 15 POSITIVO	3.121,00	5.350,00	-2.229,00
17 / 008961	MONITOR 15,6 VGA WIDESCREEEN BIVOLT	539,80	925,30	-385,50
17 / 008962	SCANNER DE MESA USB 18PPM WIRELESS COLOR E MONO, MARCA BROTHER.	1.738,50	2.980,00	-1.241,50
17 / 008963	NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB 15 POSITIVO	3.121,00	5.350,00	-2.229,00
17 / 008965	IMPRESSORA LASERKET MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 23PPM 110V	1.925,00	3.300,00	-1.375,00
17 / 008975	COMPUTADOR DE MESA CORE I5 HD 1 TB, MONITOR 19 5 COM MOUSE E TECLADO	2.887,50	4.950,00	-2.062,50
17 / 008976	IMPRESSORA LASERKET COLORIDA 19PPM 110V	4.439,75	5.608,00	-1.168,25
17 / 008977	SCANNER DE MESA USB 18PPM WIRELESS COLOR E MONO, MARCA BROTHER.	1.738,50	2.980,00	-1.241,50
17 / 008986	NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB 15 POSITIVO	3.121,00	5.350,00	-2.229,00
17 / 008990	IMPRESSORA LASERKET MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 23PPM 110V	1.925,00	3.300,00	-1.375,00
17 / 008991	NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB 15 POSITIVO	3.121,00	5.350,00	-2.229,00
17 / 008993	NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB 15 POSITIVO	3.121,00	5.350,00	-2.229,00
17 / 008995	IMPRESSORA LASERKET MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 23PPM 110V	1.925,00	3.300,00	-1.375,00
17 / 008997	SCANNER DE MESA USB 18PPM WIRELESS COLOR E MONO, MARCA BROTHER.	1.738,50	2.980,00	-1.241,50
17 / 008998	COMPUTADOR DE MESA CORE I5 HD 1 TB, MONITOR 19 5 COM MOUSE E TECLADO	2.887,50	4.950,00	-2.062,50
17 / 009007	COMPUTADOR DE MESA CORE I5 HD 1 TB, MONITOR 19 5 COM MOUSE E TECLADO	2.887,50	4.950,00	-2.062,50
17 / 009008	IMPRESSORA LASERKET MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 23PPM 110V	1.925,00	3.300,00	-1.375,00
17 / 009011	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LCD MARCA ACER.	2.779,00	2.779,00	0,00
17 / 009936	IMPRESSORA HP LASERJET P1006 #VNB3B02573.	778,00	778,00	0,00
17 / 009937	IMPRESSORA HP4180/SCANNER IMPRESSORA COPIADORA N° SÉRIE CN7B45R8V.	545,00	545,00	0,00
17 / 009939	MONITOR DE 17 POLEGADAS (FONTE ATX PS2 CLONE)	450,00	450,00	0,00
17 / 009940	MICROCOMPUTADOR HD DE 120GB WM52C CEL WEB C/MOC	2.380,00	2.380,00	0,00
17 / 009941	NOTEBOOK MARCA SANSUNG CORE I7.	4.299,00	4.299,00	0,00
17 / 010431	NOTEBOOK 8GB MEM. RAM HD 1 TB, DDR4, TELA LED 15,6, MARCA ACER, COR PRETA, ACOMPANHA	3.557,34	3.680,00	-122,66
17 / 010440	COMPUTADOR CORE I7, 3,4 GHZ, 8 GB MEM. RAM, WINDOWS 10 E OFFICE 2019 ATIVADO, COR PRET	4.398,34	4.550,00	-151,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

20 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
17 / 010442	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA, USB 2.0, MARCA EPSON, MODELO C634D, # X5EU	1.480,94	1.532,00	-51,06
17 / 010443	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA, USB 2.0, MARCA EPSON, MODELO C634D, # X5EU	1.480,94	1.532,00	-51,06
17 / 010617	COMPUTADOR SEMPRO 3000 C512 DE MEMORIA, MONITOR DE 17", GRAVADORA DE CD.	2.290,00	2.290,00	0,00
17 / 011464	MONITOR DE 17 POLEGADA (FONTE ATX PS2 CLONE)	450,00	450,00	0,00
17 / 011547	IMPRESSORA LASERJET HP 1020.	850,00	850,00	0,00
17 / 011548	IMPRESSORA LASERJET HP 1020.	850,00	850,00	0,00
17 / 011780	MICROPROCESSADOR TOSH CEL D440 1G, 160HD, DVDRW, MONITOR LG17"	1.330,00	1.330,00	0,00
17 / 011781	MONITOR LG 17", W1752T LCD WIDE WIDE BLACK	620,00	620,00	0,00
17 / 012203	MICROCOMPUTADOR AMD SEMPRE 2GB MEMORIA, HD 160GB, UNIDADE DE DVD-RW, TECLADO, MO	1.960,00	1.960,00	0,00
17 / 012204	MICROCOMPUTADOR AMD SEMPRE 2GB MEMORIA, HD 160GB, UNIDADE DE DVD-RW, TECLADO, MO	1.960,00	1.960,00	0,00
17 / 012205	NOTEBOOK TOSHIBA 2GB, MEMORIA, WEBCAM, HD 160GB, D. CORE, 14" IS 1462.	2.800,00	2.800,00	0,00
17 / 012253	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA LINEA 101 OLIVETTI.	470,00	470,00	0,00
17 / 012290	MICROCOMPUTADOR AMD ATHLON XP 2400 256MB DE MEMORIA DDR HD 40GB DVDRW 50X LG DRIV	2.500,00	2.500,00	0,00
17 / 012349	MICRO COMPUTADOR 1GB, MD 20 128 DE MEMORIA, MONITOR 15", TECLADO, MOUSE NET PLUS.	2.300,00	2.300,00	0,00
17 / 012351	SCANNER GENIUS.	299,00	299,00	0,00
17 / 012352	IMPRESSORA HP 656 HP.	790,00	790,00	0,00
17 / 012355	MICROCOMPUTADOR ATHON 858 MHZ, 188MB RAM, HD 20GB, KIT MULTIMIDIA, 56X, DRIVE 3 1/2, MO	3.225,00	3.225,00	0,00
17 / 012356	MICROCOMPUTADOR ATHON 858 MHZ, 188MB RAM, HD 20GB, KIT MULTIMIDIA, 56X, DRIVE 3 1/2, MO	3.225,00	3.225,00	0,00
17 / 012357	MICROCOMPUTADOR ATHON 858 MHZ, 188MB RAM, HD 20GB, KIT MULTIMIDIA, 56X, DRIVE 3 1/2, MO	3.225,00	3.225,00	0,00
17 / 012358	MICROCOMPUTADOR ATHON 858 MHZ, 188MB RAM, HD 20GB, KIT MULTIMIDIA, 56X, DRIVE 3 1/2, MO	3.225,00	3.225,00	0,00
17 / 012367	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 640C.	480,00	480,00	0,00
17 / 012368	SCANNER DE MESA CANON.	300,00	300,00	0,00
17 / 012369	CAPA PARA COMPUTADOR VERTICAL.	10,00	10,00	0,00
17 / 012370	CAPA PARA COMPUTADOR VERTICAL.	10,00	10,00	0,00
17 / 012379	MICROCOMPUTADOR NET PLUS CH633 MRZ 64MB RAM, HD 20GB, KIT MULTIMIDIA 56X, FAX MODEM	1.800,00	1.800,00	0,00
17 / 012380	IMPRESSORA HP 840C.	600,00	600,00	0,00
17 / 012381	IMPRESSORA HP 840C.	600,00	600,00	0,00
17 / 012384	MICROCOMPUTADOR INTEL CEL. 633MHZ, HD 20GB, 64MB, KIT MULTIMIDIA 18X, DRIVE 3 1/2, TECLAC	1.800,00	1.800,00	0,00
17 / 012385	MICROCOMPUTADOR INTEL CEL. 633MHZ, HD 20GB, 64MB, KIT MULTIMIDIA 18X, DRIVE 3 1/2, TECLAC	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 012347	CALCULADORA 12 DIGITOS CASSIO.	245,00	245,00	0,00
18 / 012348	QUADRO MAGNETICO 100 X 120MT SOUZA.	190,00	190,00	0,00
18 / 012353	APARELHO DE FAX PANASONIC.	490,00	490,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

21 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
18 / 012365	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA LINEA 101 OLIVETTI.	420,00	420,00	0,00
18 / 012386	CENTRAL PABX, COM TERMINAL INTELIGENTE 620, IDENTIFICADOR E FONTE DE MIDIA E APARELHO	1.314,00	1.314,00	0,00
18 / 012387	CENTRAL PABX 6020, CONFIGURAÇÃO 4X20 TERMINAL INTELIGENTE, APARELHO CP-VOICE E APARI	3.534,85	3.534,85	0,00
19 / 002447	MACACO HIDRAULICO 15 T.	220,99	220,99	0,00
21 / 001822	MESA 1.10 02 GAVETAS CEREJEIRA NIFLEX.	135,00	135,00	0,00
21 / 001823	MESA COM 03 GAVETAS 1.80 OVO/PRETO PROJETO.	320,00	320,00	0,00
21 / 001824	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20 OVO/PRETO/PROJETO	195,00	195,00	0,00
21 / 001825	CADEIRA SECRETARIA TECIDO MOBIL.	67,00	67,00	0,00
21 / 001826	CADEIRA SECRETARIA TECIDO MOBIL.	67,00	67,00	0,00
21 / 001827	CADEIRA SECRETARIA TECIDO MOBIL.	67,00	67,00	0,00
21 / 001828	CADEIRA DIRETOR TECIDO CAVALETI.	145,00	145,00	0,00
21 / 001829	MESA PARA IMPRESSORA SIMON.	54,00	54,00	0,00
21 / 001837	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN.	215,00	215,00	0,00
21 / 001838	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN.	215,00	215,00	0,00
21 / 001839	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN.	215,00	215,00	0,00
21 / 001840	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN.	215,00	215,00	0,00
21 / 001841	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN.	215,00	215,00	0,00
21 / 001844	ARMARIO ESCRITORIO MARCA PANDIN.	338,00	338,00	0,00
21 / 001845	ARMARIO ESCRITORIO MARCA PANDIN.	338,00	338,00	0,00
21 / 001846	ARMARIO ESCRITORIO MARCA PANDIN.	338,00	338,00	0,00
21 / 001847	ARMARIO ESCRITORIO MARCA PANDIN.	338,00	338,00	0,00
21 / 001848	ARMARIO ESCRITORIO MARCA PANDIN.	338,00	338,00	0,00
21 / 001869	MESA GERENTE COM 3 GAVETAS, CINZA, NIFLEX.	158,40	158,40	0,00
21 / 001870	MESA PARA MICRO-TECLADO-CPU, CINZA, NIFLEX.	56,00	56,00	0,00
21 / 001871	MESA PARA MICRO-TECLADO-CPU, CINZA, NIFLEX.	56,00	56,00	0,00
21 / 001872	MESA PARA COMPUTADOR MR 2301.	120,00	120,00	0,00
21 / 001873	MESA PARA COMPUTADOR MR 2301.	120,00	120,00	0,00
21 / 001884	MESA GERENTE COM 3 GAVETAS, CINZA, NIFLEX.	158,40	158,40	0,00
21 / 002130	MESA RACK MS 700S.	160,00	160,00	0,00
21 / 002134	CADEIRA FIXA AUXILIAR, CADEROD.	80,00	80,00	0,00
21 / 002135	CADEIRA FIXA AUXILIAR, CADEROD.	80,00	80,00	0,00
21 / 002170	MESA REUNIÃO OVAL 2M MARCA HICKMAN.	270,00	270,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

22 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 002172	MESA COM 3 GAVETAS MARCA HICKMAN.	304,00	304,00	0,00
21 / 002173	MESA COM 3 GAVETAS MARCA HICKMAN.	304,00	304,00	0,00
21 / 002174	GAVETEIRO COMUM MARCA HICKMAN.	200,00	200,00	0,00
21 / 002175	CADEIRA PRESIDENTE 706, GRAFITE, NIFLEX.	180,00	180,00	0,00
21 / 002176	CADEIRA DIGITADORA - MULTIVI.	53,56	53,56	0,00
21 / 002177	CADEIRA DIGITADORA - MULTIVI.	53,56	53,56	0,00
21 / 002178	CADEIRA DIGITADORA - MULTIVI.	53,56	53,56	0,00
21 / 002179	CADEIRA DIGITADORA - MULTIVI.	53,56	53,56	0,00
21 / 002180	CADEIRA DIGITADORA - MULTIVI.	53,56	53,56	0,00
21 / 002181	CADEIRA DIGITADORA - MULTIVI.	53,56	53,56	0,00
21 / 002182	CADEIRA DIGITADORA - MULTIVI.	53,56	53,56	0,00
21 / 002183	CADEIRA DIGITADORA - MULTIVI.	53,56	53,56	0,00
21 / 002184	CADEIRA DIGITADORA - MULTIVI.	53,56	53,56	0,00
21 / 002185	CADEIRA DIGITADORA - MULTIVI.	53,56	53,56	0,00
21 / 002186	CADEIRA DIGITADORA - MULTIVI.	53,56	53,56	0,00
21 / 002187	CADEIRA DIGITADORA - MULTIVI.	53,56	53,56	0,00
21 / 002194	MESA GERENTE COM 3 GAVETAS, CINZA, NIFLEX.	158,40	158,40	0,00
21 / 002334	MESA ESCRITORIO TEC. SUPORTE COY 100X64.	289,00	289,00	0,00
21 / 002436	POLTRONA GIRATORIA DR PL 211 CM EL METALFRIZO.	339,00	339,00	0,00
21 / 002918	ARQUIVO 4 GAVETAS OFICIO SL PANDIN.	355,00	355,00	0,00
21 / 002921	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 150X64 AZ/CZ MOVEIS BELO.	339,00	339,00	0,00
21 / 002925	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 150X64 AZ/CZ MOVEIS BELO.	339,00	339,00	0,00
21 / 006301	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006302	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006303	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006304	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006305	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006306	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006307	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006308	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006309	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006310	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

23 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 006311	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006312	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006313	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006314	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006315	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006316	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006317	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006318	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006319	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006320	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006321	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006322	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006323	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006324	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006325	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006326	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006327	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006328	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006329	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006330	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006331	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006332	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006333	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006334	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006335	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006336	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006337	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006338	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006339	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006340	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	212,57	520,00	-307,43
21 / 006341	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	392,00	960,00	-568,00
21 / 006342	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	392,00	960,00	-568,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

24 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 006343	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	392,00	960,00	-568,00
21 / 006344	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	392,00	960,00	-568,00
21 / 006345	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	392,00	960,00	-568,00
21 / 006346	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	392,00	960,00	-568,00
21 / 006347	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	392,00	960,00	-568,00
21 / 006348	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	392,00	960,00	-568,00
21 / 006360	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	392,00	960,00	-568,00
21 / 006361	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006362	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006363	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006364	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006365	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006366	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006367	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006368	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006369	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006370	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006371	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006372	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006373	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006374	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006375	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006376	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006377	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006378	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006379	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 006380	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	327,14	800,00	-472,86
21 / 007621	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM 5 RODAS ACOLCHOADA COR CINZA COM ESTRUTURA DE FEI	0,00	670,00	-670,00
21 / 007622	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	107,76	230,00	-122,24
21 / 007623	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	107,76	230,00	-122,24
21 / 007624	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	107,76	230,00	-122,24
21 / 007625	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	107,76	230,00	-122,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

25 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 007626	MESA PRA ESCRITORIO EM FORMA DE L COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM	0,00	670,00	-670,00
21 / 007627	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	107,76	230,00	-122,24
21 / 007628	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	107,76	230,00	-122,24
21 / 007629	ARMARIO DE AÇO CINZA, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	0,00	612,00	-612,00
21 / 007630	ARMARIO DE AÇO COR CINZA, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	285,60	612,00	-326,40
21 / 007631	MESA PARA ESCRITORIO SIMPLES COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM 2 GAV	166,20	355,00	-188,80
21 / 007632	MESA PARA ESCRITORIO SIMPLES COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM 2 GAV	166,20	355,00	-188,80
21 / 007633	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	107,76	230,00	-122,24
21 / 007634	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	107,76	230,00	-122,24
21 / 007635	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	107,76	230,00	-122,24
21 / 007636	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	107,76	230,00	-122,24
21 / 007637	ARMARIO DE ARQUIVO DE ESCRITORIO EM 04 GAVETAS	198,65	794,00	-595,35
21 / 007638	ARMARIO DE ARQUIVO DE ESCRITORIO EM 04 GAVETAS	198,65	794,00	-595,35
21 / 007639	PROJETOR DATA SHOW 3200 LUMENS LCD PORTATIL	985,30	3.940,00	-2.954,70
21 / 008002	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	118,34	215,00	-96,66
21 / 008003	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	118,34	215,00	-96,66
21 / 008046	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	118,34	215,00	-96,66
21 / 008047	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	118,34	215,00	-96,66
21 / 008048	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	118,34	215,00	-96,66
21 / 008049	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	118,34	215,00	-96,66
21 / 008050	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	118,34	215,00	-96,66
21 / 008051	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	118,34	215,00	-96,66
21 / 008052	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	118,34	215,00	-96,66
21 / 008053	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	118,34	215,00	-96,66
21 / 008054	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA COM AZUL, MARCA PANDIN	434,22	789,00	-354,78
21 / 008055	ARQUIVO EM AÇO COM 2 GAVETAS, COR CINZA COM AZUL, MARCA PANDIN	312,58	568,00	-255,42
21 / 008056	ARQUIVO EM AÇO COM 2 GAVETAS, COR CINZA COM AZUL, MARCA PANDIN	312,58	568,00	-255,42
21 / 008674	POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA , ASSENTO E ENCOSTRO ACOLCHOADA COM BRAÇOS, COR AZL	536,25	858,00	-321,75
21 / 008675	POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA , ASSENTO E ENCOSTRO ACOLCHOADA COM BRAÇOS, COR AZL	536,25	858,00	-321,75
21 / 008676	POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA , ASSENTO E ENCOSTRO ACOLCHOADA COM BRAÇOS, COR AZL	536,25	858,00	-321,75
21 / 008677	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	226,60	362,50	-135,90
21 / 008678	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	226,60	362,50	-135,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

26 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 008679	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	226,60	362,50	-135,90
21 / 008680	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	226,60	362,50	-135,90
21 / 008681	LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA , COR AZUL COM ESTRUTURA C	553,35	885,00	-331,65
21 / 008682	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	138,75	222,00	-83,25
21 / 008683	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	138,75	222,00	-83,25
21 / 008684	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	138,75	222,00	-83,25
21 / 008685	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	138,75	222,00	-83,25
21 / 008686	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	138,75	222,00	-83,25
21 / 008687	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	386,65	618,40	-231,75
21 / 008688	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	386,65	618,40	-231,75
21 / 008689	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	386,65	618,40	-231,75
21 / 008690	ARMARIO ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM TRILH	496,55	794,00	-297,45
21 / 008694	ARMARIO ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COM 2 PORTAS, PRATELEIRAS, COM CHAVES, COR CI	516,40	826,00	-309,60
21 / 008695	ARMARIO ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COM 2 PORTAS, PRATELEIRAS, COM CHAVES, COR CI	516,40	826,00	-309,60
21 / 008696	ARMARIO ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COM 2 PORTAS, PRATELEIRAS, COM CHAVES, COR CI	516,40	826,00	-309,60
21 / 008697	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	386,65	618,40	-231,75
21 / 008698	ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL COM 5 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	181,35	289,80	-108,45
21 / 008715	ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL COM 5 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	181,35	289,80	-108,45
21 / 008726	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	386,65	618,40	-231,75
21 / 008727	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	226,60	362,50	-135,90
21 / 008730	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	386,65	618,40	-231,75
21 / 008732	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	226,60	362,50	-135,90
21 / 008733	ARMARIO ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM TRILH	496,55	794,00	-297,45
21 / 008734	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	138,75	222,00	-83,25
21 / 008735	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	386,65	618,40	-231,75
21 / 008736	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	138,75	222,00	-83,25
21 / 008737	LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA , COR AZUL COM ESTRUTURA C	553,35	885,00	-331,65
21 / 008739	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	138,75	222,00	-83,25
21 / 008740	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	138,75	222,00	-83,25
21 / 008741	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	138,75	222,00	-83,25
21 / 008742	ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL COM 5 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	181,35	289,80	-108,45
21 / 008745	ARMARIO ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COM 2 PORTAS, PRATELEIRAS, COM CHAVES, COR CI	516,40	826,00	-309,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

27 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 008746	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	226,60	362,50	-135,90
21 / 008747	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	386,65	618,40	-231,75
21 / 008824	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	386,65	618,40	-231,75
21 / 008939	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO	942,25	1.190,00	-247,75
21 / 008950	POTRONA EXECUTIVA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA COM MATERIAL COURINO.	1.046,25	1.350,00	-303,75
21 / 008951	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM ESTRUTURA DE FERRO E ENCOSTO ACOLCHOADOS MATERIAL	449,59	580,00	-130,41
21 / 008953	ARMARIO ESCRITÓRIO 2 PORTA EM AÇO COM PRATELEIRAS	1.100,59	1.420,00	-319,41
21 / 008956	MESA DE CENTRO EM MADEIRA	689,93	890,00	-200,07
21 / 008957	POTRONA EXECUTIVA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA COM MATERIAL COURINO.	1.046,25	1.350,00	-303,75
21 / 008959	SOFÁ PARA ESCRITÓRIO 2 LUGARES ACOLCHOADO EM MATERIAL COURINO.	1.698,98	2.192,00	-493,02
21 / 008964	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO	942,25	1.190,00	-247,75
21 / 008967	ARMARIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	1.028,65	1.327,00	-298,35
21 / 008968	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM ESTRUTURA DE FERRO E ENCOSTO ACOLCHOADOS MATERIAL	449,59	580,00	-130,41
21 / 008969	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM ESTRUTURA DE FERRO E ENCOSTO ACOLCHOADOS MATERIAL	449,59	580,00	-130,41
21 / 008974	ARMARIO ESCRITÓRIO 2 PORTA EM AÇO COM PRATELEIRAS	1.100,59	1.420,00	-319,41
21 / 008979	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM ESTRUTURA DE FERRO E ENCOSTO ACOLCHOADOS MATERIAL	449,59	580,00	-130,41
21 / 008980	CADEIRA ESCRI FIX ESTRT FERRO ESCOSTO ALMF COURINO.	217,34	395,00	-177,66
21 / 008981	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO	942,25	1.190,00	-247,75
21 / 008982	ARMARIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	1.028,65	1.327,00	-298,35
21 / 008983	MESA DE ESCRITORIO ESTRUTURA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	999,75	1.290,00	-290,25
21 / 008985	ARMARIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	1.028,65	1.327,00	-298,35
21 / 008988	MESA DE ESCRITORIO ESTRUTURA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	999,75	1.290,00	-290,25
21 / 008989	CADEIRA ESCRI FIX ESTRT FERRO ESCOSTO ALMF COURINO.	217,34	395,00	-177,66
21 / 008996	MESA DE ESCRITORIO ESTRUTURA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	999,75	1.290,00	-290,25
21 / 009005	ARMARIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	1.028,65	1.327,00	-298,35
21 / 009006	CADEIRA ESCRI FIX ESTRT FERRO ESCOSTO ALMF COURINO.	217,34	395,00	-177,66
21 / 009760	ARMARIO DE COZINHA, COM 6 PORTAS, 3 GAVETAS	968,93	1.250,00	-281,07
21 / 009761	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 BANDEJAS.	377,85	487,20	-109,35
21 / 009762	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 BANDEJAS.	377,85	487,20	-109,35
21 / 009763	ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL COM 2 PORTAS	365,00	461,00	-96,00
21 / 009852	MESA DE ESCRITORIO ESTRUTURA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	999,75	1.290,00	-290,25
21 / 009855	CADEIRA ESCRI FIX ESTRT FERRO ESCOSTO ALMF COURINO.	217,34	395,00	-177,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

28 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 009858	PORTA REVISTA LUXO AÇO CROMADO	296,64	382,50	-85,86
21 / 010505	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010506	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010507	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010508	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010509	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010510	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010511	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010512	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010513	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010514	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010515	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010516	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010517	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010518	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010519	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010520	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010521	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010522	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010523	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010524	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010525	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010526	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010527	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010528	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010529	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010530	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010531	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010532	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010533	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010534	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010535	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

29 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010536	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010537	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010538	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010539	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010540	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010541	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010542	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010543	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010544	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010545	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010546	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010547	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010548	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010549	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010550	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010551	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010552	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010553	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010554	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010555	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010556	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010557	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010558	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010559	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010560	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010561	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010562	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010563	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010564	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010565	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010566	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010567	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

30 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010568	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010569	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010570	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010571	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010572	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010573	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010574	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010575	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010576	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010577	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010578	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010579	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010580	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010581	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010582	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010583	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010584	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010585	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010586	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010587	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010588	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010589	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010590	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010591	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010592	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010593	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010594	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010595	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010596	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010597	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010598	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010599	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

31 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010600	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010601	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010602	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010603	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010604	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010605	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010606	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010607	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010608	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010609	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010610	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010611	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010612	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010613	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010614	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010615	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010616	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010617	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010618	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010619	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010620	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010621	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010622	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010623	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010624	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010625	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010626	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010627	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010628	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010629	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010630	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010631	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

32 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010632	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010633	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010634	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010635	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010636	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010637	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010638	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010639	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010640	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010641	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010642	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010643	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010644	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010645	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010646	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010647	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010648	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010649	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010650	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010651	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010652	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010653	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010654	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010655	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010656	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010657	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010658	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010659	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010660	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010661	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010662	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010663	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

33 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010664	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010665	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010666	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010667	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010668	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010669	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010670	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010671	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010672	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010673	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010674	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010675	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010676	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010677	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010678	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010679	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010680	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010681	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010682	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010683	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010684	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010685	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010686	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010687	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010688	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010689	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010690	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010691	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010692	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010693	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010694	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010695	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

34 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010696	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010697	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010698	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010699	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010700	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010701	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010702	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010703	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010704	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010705	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010706	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010707	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010708	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010709	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010710	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010711	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010712	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010713	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010714	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010715	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010716	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010717	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010718	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010719	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010720	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010721	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010722	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010723	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010724	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010725	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010726	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010727	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

35 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010728	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010729	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010730	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010731	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010732	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010733	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010734	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010735	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010736	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010737	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010738	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010739	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010740	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010741	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010742	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010743	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010744	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010745	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010746	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010747	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010748	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010749	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010750	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010751	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010752	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010753	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010754	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010755	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010756	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010757	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010758	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010759	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

36 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010760	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010761	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010762	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010763	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010764	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010765	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010766	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010767	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010768	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010769	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010770	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010771	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010772	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010773	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010774	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010775	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010776	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010777	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010778	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010779	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010780	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010781	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010782	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010783	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010784	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010785	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010786	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010787	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010788	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010789	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010790	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010791	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

37 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010792	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010793	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010794	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010795	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010796	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010797	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010798	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010799	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010800	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010801	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010802	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010803	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010804	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010805	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010806	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010807	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010808	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010809	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010810	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010811	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010812	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010813	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010814	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010815	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010816	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010818	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010819	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010820	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010821	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010822	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010823	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010824	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

38 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010825	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010826	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010827	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010828	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010829	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010830	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010831	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010832	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010833	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010834	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010835	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010836	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010837	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010838	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010839	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010840	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010841	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010842	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010843	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010844	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010845	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010846	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010847	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010848	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010849	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010850	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010851	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010852	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010853	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010854	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010855	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010856	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

39 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010857	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010858	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010859	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010860	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010861	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010862	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010863	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010864	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010865	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010866	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010867	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010868	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010869	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010870	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010871	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010872	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010873	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010874	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010875	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010876	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010877	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010878	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010879	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010880	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010881	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010882	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010883	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010884	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010885	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010886	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010887	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010888	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

40 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010889	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010890	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010891	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010892	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010893	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010894	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010895	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010896	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010897	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010898	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010899	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010900	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010901	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010902	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010903	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010904	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010905	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010906	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010907	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010908	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010909	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010910	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010911	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010912	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010913	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010914	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010915	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010916	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010917	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010918	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010919	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010920	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

41 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010921	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010922	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010923	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010924	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010925	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010926	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010927	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010928	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010929	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010930	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010931	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010932	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010933	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010934	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010935	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010936	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010937	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010938	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010939	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010940	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010941	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010942	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010943	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010944	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010945	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010946	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010947	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010948	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010949	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010950	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010951	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010952	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

42 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010953	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010954	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010955	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010956	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010957	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010958	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010959	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010960	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010961	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010962	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010963	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010964	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010965	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010966	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010967	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010968	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010969	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010970	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010971	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010972	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010973	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010974	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010975	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010976	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010977	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010978	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010979	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010980	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010981	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010982	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010983	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010984	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

43 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010985	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010986	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010987	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010988	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010989	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010990	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010991	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010992	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010993	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010994	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010995	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010996	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010997	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010998	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 010999	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011000	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011001	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011002	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011003	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011004	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011005	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011006	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011007	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011008	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011009	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011010	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011011	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011012	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011013	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011014	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011015	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011016	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

44 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011017	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011018	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011019	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011020	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011021	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011022	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011023	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011024	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011025	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011026	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011027	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011028	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011029	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011030	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011031	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011032	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011033	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011034	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011035	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011036	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011037	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011038	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011039	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011040	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011041	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011042	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011043	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011044	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011045	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011046	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011047	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011048	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

45 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011049	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011050	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011051	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011052	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011053	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011054	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011055	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011056	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011057	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011058	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011059	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011060	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011061	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011062	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011063	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011064	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011065	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011066	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011067	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011068	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011069	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011070	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011071	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011072	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011073	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011074	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011075	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011076	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011077	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011078	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011079	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011080	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

46 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011081	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011082	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011083	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011084	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011085	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011086	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011087	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011088	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011089	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011090	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011091	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011092	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011093	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011094	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011095	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011096	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011097	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011098	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011099	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011100	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011101	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011102	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011103	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011104	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011105	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011106	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011107	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011108	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	448,96	518,00	-69,04
21 / 011112	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011113	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011114	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011115	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

47 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011116	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011117	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011118	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011119	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011120	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011121	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011122	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011123	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011124	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011125	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011126	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011127	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011128	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011129	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011130	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011131	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011132	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011133	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011134	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011135	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011136	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011137	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011138	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011139	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011140	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011141	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011142	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011143	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011144	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011145	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011146	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011147	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

48 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011148	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011149	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011150	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011151	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011152	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011153	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011154	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011155	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011156	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011157	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011158	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011159	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011160	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011161	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011162	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011163	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011164	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011165	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011166	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011167	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011168	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011169	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011170	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011171	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011172	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011173	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011174	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011175	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011176	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011177	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011178	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011179	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

49 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011180	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011181	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011182	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011183	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011184	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011185	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011186	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011187	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011188	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011189	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011190	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011191	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011192	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011193	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011194	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011195	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011196	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011197	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011198	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011199	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011200	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011201	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011202	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011203	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	318,96	368,00	-49,04
21 / 011206	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011207	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011208	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011209	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011210	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011211	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011212	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011213	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

50 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011214	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011215	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011216	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011217	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011218	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011219	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011220	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011221	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011222	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011223	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011224	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011225	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011226	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011227	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011228	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011229	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011230	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011231	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011232	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011233	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011234	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011235	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011236	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011237	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011238	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011239	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011240	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011241	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011242	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011243	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011244	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011245	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

51 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011246	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011247	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011248	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011249	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011250	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011251	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011252	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011253	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011254	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011255	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011256	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011257	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011258	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011259	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011260	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011261	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011262	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011263	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011264	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011265	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011266	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011267	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011268	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011269	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011270	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011271	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011272	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011273	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011274	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011275	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011276	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011277	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

52 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011278	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011279	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011280	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011281	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011282	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011283	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011284	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011285	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011286	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011287	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011288	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011289	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011290	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011291	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011292	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011293	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011294	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011295	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011296	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011297	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011298	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011299	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011300	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011301	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011302	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011303	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011304	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011305	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011306	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011307	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011308	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011309	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

53 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011310	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011311	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011312	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011313	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011314	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011315	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011316	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011317	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011318	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011319	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011320	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011321	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011322	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011323	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011324	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011325	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011326	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011327	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011328	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011329	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011330	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011331	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011332	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011333	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011334	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011335	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011336	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011337	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011338	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011339	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011340	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011341	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

54 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011342	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011343	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011344	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011345	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011346	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011347	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011348	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011349	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011350	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011351	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011352	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011353	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011354	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011355	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011356	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011357	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011358	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011359	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011360	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011361	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011362	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011363	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011364	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011365	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011366	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011367	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011368	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011369	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011370	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011371	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011372	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011373	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

55 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011374	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011375	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011376	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011377	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011378	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011379	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011380	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011381	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011382	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011383	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011384	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011385	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011386	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011387	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011388	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011389	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011390	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011391	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011392	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011393	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011394	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011395	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011396	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011397	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011398	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011399	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011400	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011401	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011402	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011403	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011404	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011405	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

56 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011406	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011407	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011408	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011409	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011410	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011411	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011412	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011413	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011414	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011415	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011416	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011417	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011418	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011419	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011420	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011421	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011422	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011423	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011424	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011425	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011426	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011427	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011428	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011429	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011430	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011431	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011432	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011433	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011434	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011435	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011436	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011437	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

57 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011438	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011439	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011440	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011441	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011442	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011443	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011444	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011445	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011446	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011447	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011448	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011449	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011450	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011451	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011452	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011453	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011454	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011455	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011456	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011457	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011458	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011459	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011460	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011461	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011462	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011463	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011464	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011465	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011466	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011467	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011468	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011469	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

58 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011470	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011471	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011472	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011473	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011474	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011475	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011476	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011477	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011478	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011479	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011480	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011481	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011482	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011483	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011484	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011485	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011486	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011487	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011488	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011489	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011490	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011491	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011492	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011493	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011494	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011495	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011496	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011497	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011498	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011499	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011500	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011501	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

59 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011502	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011503	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011504	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011505	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011506	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011507	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011508	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011509	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011510	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011511	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011512	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011513	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011514	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011515	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011516	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011517	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011518	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011519	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011520	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011521	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011522	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011523	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011524	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011525	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011526	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011527	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011528	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011529	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011530	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011531	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011532	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011533	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

60 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011534	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011535	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011536	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011537	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011538	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011539	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011540	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011541	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011542	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011543	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011544	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011545	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011546	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011547	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011548	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011549	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011550	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011551	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011552	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011552	COFRE COM. COM 3 GAVETAS REF. 202.	800,00	800,00	0,00
21 / 011553	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011554	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011555	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011556	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011557	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011558	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011559	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011560	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011561	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011562	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011563	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011564	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

61 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011565	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011566	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011567	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011568	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011569	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011570	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011571	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011572	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011573	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011574	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011575	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011576	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011577	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011578	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011579	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011580	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011581	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011582	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011583	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011584	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011585	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011586	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011587	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011588	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011589	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011590	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011591	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011592	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011593	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011594	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011595	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011596	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

62 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011597	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011598	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011599	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011600	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011601	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011602	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011603	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011604	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011605	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011606	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011607	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011608	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011609	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011610	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011611	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011612	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011613	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011614	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011615	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011616	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011617	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011618	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011619	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011620	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011621	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011622	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011623	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011624	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011625	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011626	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011627	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011628	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

63 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011629	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011630	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011631	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011632	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011633	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011634	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011635	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011636	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011637	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011638	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011639	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011640	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011641	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011642	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011643	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011644	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011645	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011646	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011647	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011648	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011649	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011650	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011651	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011652	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011653	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011654	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011655	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011656	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011657	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011658	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011659	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011660	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

64 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011661	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011662	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011663	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011664	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011665	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011666	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011667	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011668	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011669	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011670	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011671	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011672	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011673	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011674	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011675	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011676	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011677	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011678	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011679	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011680	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011681	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011682	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011683	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011684	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011685	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011686	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011687	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011688	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011689	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011690	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011691	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011692	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

65 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011693	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011694	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011695	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011696	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011697	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011698	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011699	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011700	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011701	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011702	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011703	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011704	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011705	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011706	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011707	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011708	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011709	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011710	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011711	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011712	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011712	ARMARIO PANDIN AÇO 409 A2	661,00	661,00	0,00
21 / 011713	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011713	ARMARIO PANDIN AÇO 409 A2	661,00	661,00	0,00
21 / 011714	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011714	ARMARIO PANDIN AÇO 409 A2	661,00	661,00	0,00
21 / 011715	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011715	ARMARIO PANDIN AÇO 409 A2	661,00	661,00	0,00
21 / 011716	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011716	ARMARIO PANDIN AÇO 409 A2	661,00	661,00	0,00
21 / 011717	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011717	ARMARIO PANDIN AÇO 409 A2	661,00	661,00	0,00
21 / 011718	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

66 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011718	ESTANTE PANDIN AÇO 05 A-Z	175,00	175,00	0,00
21 / 011719	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011719	ESTANTE PANDIN AÇO 05 A-Z	175,00	175,00	0,00
21 / 011720	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011720	ESTANTE PANDIN AÇO 05 A-Z	175,00	175,00	0,00
21 / 011721	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011721	ESTANTE PANDIN AÇO 05 A-Z	175,00	175,00	0,00
21 / 011722	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011722	ESTANTE PANDIN AÇO 05 A-Z	175,00	175,00	0,00
21 / 011723	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011723	ESTANTE PANDIN AÇO 05 A-Z	175,00	175,00	0,00
21 / 011724	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011724	ESTANTE PANDIN AÇO 05 A-Z	175,00	175,00	0,00
21 / 011725	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011725	ESTANTE PANDIN AÇO 05 A-Z	175,00	175,00	0,00
21 / 011726	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011726	ESTANTE PANDIN AÇO 05 A-Z	175,00	175,00	0,00
21 / 011727	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011727	ESTANTE PANDIN AÇO 05 A-Z	175,00	175,00	0,00
21 / 011728	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011728	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011729	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011729	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011730	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011730	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011731	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011731	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011732	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011732	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011733	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011733	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011734	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

67 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011734	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011735	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011735	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011736	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011736	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011737	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011737	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011738	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011738	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011739	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011739	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011740	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011740	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011741	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011741	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011742	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011742	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011743	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011743	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011744	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011744	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011745	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011745	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011746	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011746	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011747	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011747	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011748	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011748	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011749	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011749	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011750	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

68 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011750	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011751	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011751	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011752	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011752	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011753	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011753	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011754	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011754	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011755	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011755	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011756	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011756	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011757	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011757	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011758	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011758	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011759	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011759	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011760	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011760	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011761	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011761	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011762	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011762	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011763	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011763	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011764	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011764	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011765	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011765	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011766	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

69 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011766	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011767	MESA MARTINUCCI 1500 AZ C7	217,00	217,00	0,00
21 / 011767	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011768	MESA MARTINUCCI 1500 AZ C7	217,00	217,00	0,00
21 / 011768	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011769	MESA MARTINUCCI 1500 AZ C7	217,00	217,00	0,00
21 / 011769	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011770	MESA MARTINUCCI 1500 AZ C7	217,00	217,00	0,00
21 / 011770	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011771	MESA MARTINUCCI 1500 AZ C7	217,00	217,00	0,00
21 / 011771	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011772	GAVETEIRO PARA MESA SP AZ	92,00	92,00	0,00
21 / 011772	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011773	GAVETEIRO PARA MESA SP AZ	92,00	92,00	0,00
21 / 011773	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011774	GAVETEIRO PARA MESA SP AZ	92,00	92,00	0,00
21 / 011774	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011775	GAVETEIRO PARA MESA SP AZ	92,00	92,00	0,00
21 / 011775	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011776	GAVETEIRO PARA MESA SP AZ	92,00	92,00	0,00
21 / 011776	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011777	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011778	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011779	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011780	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011781	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011782	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011783	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011784	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011785	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011786	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011787	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

70 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011788	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011789	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011790	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011791	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011792	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011793	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011794	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011795	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011796	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011797	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011798	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011799	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011800	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011801	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011802	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011803	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011804	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011805	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011806	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011807	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 011808	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	151,72	175,00	-23,28
21 / 012254	ACESSORIO AG. CIRC. SEM PÉ - MARCA HICKMAN.	52,00	52,00	0,00
21 / 012354	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS.	280,00	280,00	0,00
21 / 012359	CADEIRA FIXA PALHINHA PINTADA CADERODE.	45,00	45,00	0,00
21 / 012360	CADEIRA FIXA PALHINHA PINTADA CADERODE.	45,00	45,00	0,00
21 / 012361	CADEIRA FIXA PALHINHA PINTADA CADERODE.	45,00	45,00	0,00
21 / 012362	CADEIRA FIXA PALHINHA PINTADA CADERODE.	45,00	45,00	0,00
21 / 012363	CADEIRA FIXA PALHINHA PINTADA CADERODE.	45,00	45,00	0,00
21 / 012364	CADEIRA SECRETARIAEM TECIDO GIRO.	90,00	90,00	0,00
21 / 012366	MESA PARA ESCRITORIO OVO PRETO PROJETO.	114,00	114,00	0,00
21 / 012371	CADEIRA PRESIDENTE (MAQUEIA)	250,00	250,00	0,00
21 / 012372	CADEIRA DIGITADOR	90,00	90,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

71 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 012373	CADEIRA DIGITADOR	90,00	90,00	0,00
21 / 012374	CADEIRA DIGITADOR	90,00	90,00	0,00
21 / 012375	ARMARIO.	350,00	350,00	0,00
21 / 012376	ARMARIO.	350,00	350,00	0,00
21 / 012377	CADEIRA DE 03 LUGARES SEM APOIO.	230,00	230,00	0,00
21 / 012378	CADEIRA DE 03 LUGARES SEM APOIO.	230,00	230,00	0,00
21 / 012382	MESA MR 2305.	100,00	100,00	0,00
24 / 005588	CARROCERIA DE MADEIRA TIPO CARGA SECA: ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: CARROCERIA MADEIR/	4.441,93	13.000,00	-8.558,07
24 / 007642	AUTOMÓVEL/PASS. TIPO CAMINHONETE MARCA/MODELO MMC/L200 TRITON GLX D. CHASSI N. 93XX	50.450,20	100.900,00	-50.449,80
24 / 007900	AUTOMÓVEL/PASS. TIPO CAMINHONETE MARCA/MODELO MMC/L200 TRITON GLX D. CHASSI N. 93XX	50.450,20	100.900,00	-50.449,80
24 / 009131	VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, ZERO KM, ANO FABRICAÇÃO/MOD 2018/2019, M/	214.208,41	265.000,00	-50.791,59
24 / 009566	VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA ABERTA, ZERO KM, MARCA FORD, MODELO FOI	155.166,74	190.000,00	-34.833,26
24 / 009567	VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA ABERTA, ZERO KM, MARCA FORD, MODELO FOI	155.166,74	190.000,00	-34.833,26
24 / 009632	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA, COM PNEUS, 01 EIXO, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 2 TONEL/	8.796,72	10.150,00	-1.353,28
24 / 009818	CAMINHÃO TIPO TRUCADO CHASSI 93ZEZHMHOL8937429, MOTOR F4AE3681E8067819, MOTOR A DIE	334.062,08	371.180,00	-37.117,92
24 / 009856	CAMINHÃO TIPO TOCO, MARCA IVECO, MODELO TECTOR 11 190 PIPA MR, ANO/MOD 2020/2020 COR	216.311,25	233.850,00	-17.538,75
24 / 009874	VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, MARCA IVECO, MODELO TECTC	216.600,00	228.000,00	-11.400,00
24 / 010059	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	267.150,01	274.000,00	-6.849,99
24 / 010060	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	280.791,70	293.000,00	-12.208,30
24 / 010061	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	267.150,01	274.000,00	-6.849,99
24 / 010062	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	267.150,01	274.000,00	-6.849,99
24 / 010063	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	267.150,01	274.000,00	-6.849,99
24 / 010064	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	267.150,01	274.000,00	-6.849,99
24 / 010065	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	280.791,70	293.000,00	-12.208,30
24 / 010066	ONIBUS 0KM MOTOR DIESEL MOD F4H PR 206VC PROCONVEP7 TRACÇÃO 4X2 1 TANQUE 275LITROS	174.701,24	227.871,00	-53.169,76
24 / 012321	CARRETA PARA TRATOR AGRICOLA.	1.000,00	1.000,00	0,00
24 / 012323	CAMINHÃO TOCO CHASSI 9BFVEADS5KBS46869 SERIAL 006046869 MOTOR 36602326 COM PESO BRI	174.766,71	196.000,00	-21.233,29
26 / 007988	TRATOR JOHN DEERE 5055E DE PNEU AGRICOLA, CHASSIS 1BM5055EEG4004841, POTENCIA MINIM/	43.450,18	79.000,00	-35.549,82
26 / 007989	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA 3,5 TON, COR PRETA COM 1 EIXO, CHASSIS EM AÇO COR PRETA,	5.610,00	10.200,00	-4.590,00
26 / 007990	TRATOR JONH DEERE 5055E DE PNEU AGRICOLA, CHASSIS 1BM5055FJG4004877, POTENCIA MINIMA	43.450,18	79.000,00	-35.549,82
26 / 007991	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA 3,5 TON, COR PRETA COM 1 EIXO, CHASSIS EM AÇO COR PRETA,	5.610,00	10.200,00	-4.590,00
26 / 007992	TRATOR JONH DEERE 5055E DE PNEU AGRICOLA, CHASSIS 1BM5055ELG4004884, POTENCIA MINIM/	43.450,18	79.000,00	-35.549,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

72 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
26 / 007993	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA 3,5 TON, COR PRETA COM 1 EIXO, CHASSIS EM AÇO COR PRETA,	5.610,00	10.200,00	-4.590,00
26 / 007994	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA 3,5 TON, COR PRETA COM 1 EIXO, CHASSIS EM AÇO COR PRETA,	5.610,00	10.200,00	-4.590,00
26 / 007995	TRATOR JONH DEERE 5055E DE PNEU AGRICOLA, CHASSIS 1BM5055EVG4004865, POTENCIA MINIM/	43.450,18	79.000,00	-35.549,82
26 / 007998	TRATOR JONH DEERE 5055E DE PNEU AGRICOLA, CHASSIS 1BM5055FJF4004523, POTENCIA MINIMA	43.450,18	79.000,00	-35.549,82
26 / 007999	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA 3,5 TON, COR PRETA COM 1 EIXO, CHASSIS EM AÇO PRETA, 2 PN	5.610,00	10.200,00	-4.590,00
26 / 008000	GRADE ARADORA DE ARRASTE DOZE DISCOS, REC 26" X 6,00MNFABRICAÇÃO NACIONAL, MARCA B.	10.450,18	19.000,00	-8.549,82
26 / 008001	SEMEADEIRA MONODISCO MARCA NOGUEIRA, MODELO SOFT 600 FABRICAÇÃO NACIONAL, N. SERII	3.300,00	6.000,00	-2.700,00
26 / 009050	TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75E 2WD-ROPS PIVOT, COR AZUL, ANO DE I	67.833,41	110.000,00	-42.166,59
26 / 009051	TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75E-ROSP PIVOT, ANO FAB.2018	67.833,41	110.000,00	-42.166,59
26 / 009052	TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO 7630 MOTOR A DIESEL, 78CV	56.833,43	110.000,00	-53.166,57
26 / 009053	TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75E 2WD-ROPS PIVOT, ANOD DE FAB 2018 ,	67.833,41	110.000,00	-42.166,59
26 / 009054	PÁ AGRICOLA, MARCA BALDAN, MODELO PAM 660 PARA TRATORES NEW, ACOPLADA AO TRATOR	17.266,82	28.000,00	-10.733,18
26 / 009055	ASTH-ARADO SUBSOLADOR, MARCA BALDAN, MODELO TUBULAR HIDRAULICO, DE 05 HASTES, ANO	4.008,41	6.500,00	-2.491,59
26 / 009056	PTM- PLANTADORA DE MANDIOCA, MARCA TATU, COR AZUL, ANO DA FABRICAÇÃO 2018	13.875,00	22.500,00	-8.625,00
26 / 009057	SLS- SULCADOR P/ CANA DE AÇUCAR, MARCA BALDAN, COR AZUL, ANO DE FAB. 2017	2.625,00	4.500,00	-1.875,00
26 / 009058	SLS PESADO DE 1 LINHA SEM ADUBADEIRA, MARCA BALDAN, LIN/MOD BALDAN/SLS ANO FAB.2017	1.808,43	3.500,00	-1.691,57
26 / 009059	GNCR- GRADE NIVELADORA CONTROLE REMOTO 28DSC, ANO FAB.2018	13.566,82	22.000,00	-8.433,18
26 / 009060	SEMEADORA, MARCA BALDAN, MODELO DIRECTA DE 04 LINHAS 2800 C/RODA COMPACT P/PLANTIO	7.708,41	12.500,00	-4.791,59
26 / 009061	SEMEADORA, MARCA BALDAN, MODELO DIRECTA DE 04 LINHAS 2800 C/RODA COMPACT P/PLANTIO	7.708,41	12.500,00	-4.791,59
26 / 009062	DCF-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, MARCA BALDAN, MODELO DCF-6000, C/CORREIA, ANO FAB.2018	16.650,00	27.000,00	-10.350,00
26 / 009063	ROÇADEIRA HIDRAULICA, MARCA BALDAN, MODELO RD1300, ANO FAB.2018	7.245,91	11.750,00	-4.504,09
26 / 009064	GRADE ARADORA DE ARRASTO 14 DISC, MARCA BALDAN, COR AZUL, ANO FAB.2018	10.500,00	18.000,00	-7.500,00
26 / 009065	NSH-3000, NANO SEMEADORA HIDRAULICA, MARCA BALDAN, ANO FAB.2018	23.333,50	40.000,00	-16.666,50
26 / 009066	PTM PLANTADORA DE MANDIOCA, MARCA TATU, COR AZUL ANO 2018	13.875,00	22.500,00	-8.625,00
26 / 009067	DCF-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, MARCA BALDAN, MODELO DCF-6000, C/CORREIA, ANO FAB.2018	16.650,00	27.000,00	-10.350,00
26 / 009068	CRSG-GRADE ARADORA HIDRAULICA DE 14 DISCOS REC 26"X6,00, MARCA BALDAN, MODELOS BAL	12.787,50	24.750,00	-11.962,50
26 / 009069	SLSP PESADO DE 01 LIMA SEM ADUBADEIRA, MARCA BALDAN, MODELO BALDAN/SLS, COR AZUL FA	1.808,43	3.500,00	-1.691,57
26 / 009070	ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, MARCA LAVRALE, LINHA/ MOD ENXADAS/RF125/E COR VERM	6.975,00	13.500,00	-6.525,00
26 / 009071	ROÇADEIRA RD 1700, 02 FACAS, MARCA BALDAN, LIND/MOD/ BALDAN/ ROÇADEIRA RD 1700, ANO FA	6.070,93	11.750,00	-5.679,07
26 / 009072	SUBSOLADOR 5 HASTES/5 RODAS, MARCA BALDAN, LIN/MOD ASTH BALDAN/ ARADO SUBSOLADOR.	3.358,43	6.500,00	-3.141,57
26 / 009073	CRSG DE 14 DISCOS REC 26 X 6,00MM OLEO, MARCA BALDAN, LIN/MOD: BALDAN/CRSG 14 DSC, ANC	12.787,50	24.750,00	-11.962,50
26 / 009074	PLATAFORMA TRASEIRA 500KG SIMPLES, MARCA CADIOLI, ANO FAB.2018	1.233,41	2.000,00	-766,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

73 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
26 / 009236	GRADE ARADORA DE ARRASTO, MARCA BALDAN, MODELO DISCOS, ANOO FAB.2018	12.333,41	20.000,00	-7.666,59
26 / 009237	GRADE ARADORA DE ARRASTO, MARCA BALDAN, MODELO DISCOS, ANOO FAB.2018	12.333,41	20.000,00	-7.666,59
26 / 009240	CRS-GRADE ARADORA, MARCA BALDAN, DE CONTROLE REMOTO 14 DISCOS ANO FAB.2019	15.675,00	24.750,00	-9.075,00
26 / 009241	CRS-GRADE ARADORA, MARCA BALDAN, DE CONTROLE REMOTO 14 DISCOS ANO FAB.2019	15.675,00	24.750,00	-9.075,00
26 / 009244	CRS-GRADE ARADORA DE ARRASTO 14 DISCOS, MARCA BALDAN ANO FAB.2019	12.666,74	20.000,00	-7.333,26
26 / 009245	PULVERIZADOR AGRICOLA CONDOR 800 M-14 JACTO ANO DE FAB.2018	11.100,00	18.000,00	-6.900,00
26 / 009559	DCF-6000- DISTRIBUIDOR DE CALCARIO COM CORREIA MARCA BALDAN, ANO FAB.2019	10.703,48	16.900,00	-6.196,52
26 / 009565	ENXADA ROTATIVA FIXA ENCANTEIRADEIRA RSFE, MARCA LAVRALE, MODELO RSFE, ANO FAB, 2018	8.750,00	15.000,00	-6.250,00
26 / 009568	TRATOR TRANSPORTADOR, MARCA COYOTE 4430, MOTOR A DIESEL, MOTOR 15003312, MES/ ANO 0	80.633,46	118.000,00	-37.366,54
26 / 009632	ROÇADEIRA HIDRAULICA CENTRAL DE 1,30M DE LARGUR DE CORTE, FABRICAÇÃO NACIONAL, MARCA	8.653,44	11.800,00	-3.146,56
26 / 009634	PLANTADEIRA DE MANDIOCA COM 2 LINHAS, MARCA ASA IMPLEMENTOS, MODELO G.IV, PESO 480KI	16.500,00	22.500,00	-6.000,00
26 / 009635	PLANTADEIRA MECANICA DE GRÃOS COM TRES LINHAS, MARCA FITARELLI MAQUINAS AGRICOLAS,	13.200,00	18.000,00	-4.800,00
26 / 009640	TRATOR DE PNEUS, MARCA JHON DEERE, MODELO 5065E, TRAÇÃO 4X4, COM POTENCIA MINIMA DE	68.200,00	93.000,00	-24.800,00
26 / 009642	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, MARCA PICCIN, MODELO MASTER 2500, COR VERDE.	20.100,10	26.800,00	-6.699,90
26 / 009655	GRADE DE ARASTO, MARCA PICCIN, MODELO GAP, ESPECIF 10X24RG, COM SISTEMA DE ABERTURA	17.850,10	23.800,00	-5.949,90
26 / 009801	RETROESCAVADEIRA CHASSI XUGO8700HKPA00667, 4X4, MARCA XCMG, MODELO XT870BR-1, COR	210.565,00	274.650,00	-64.085,00
26 / 009802	ROLO COMPACTADOR, CHASSI XUGO123VKA00156, MOTOR DIESEL, MARCA XCMG, MODELO XS12	306.436,76	399.700,00	-93.263,24
26 / 009803	MOTONIVELADORA, CHASSI XUGO1803EKP00421, MARCA XCMG, MODELO GR 1803BR, ANO FAB. 20	534.098,38	696.650,00	-162.551,62
29 / 005306	ROÇADEIRA MARCA STIHL FS 220 FCA 3 PONTAS	2.415,00	2.415,00	0,00
29 / 005310	ROÇADEIRA MARCA STIHL FS 220 FCA 3 PONTAS	2.415,00	2.415,00	0,00
29 / 005368	VULCANIZADOR V-400C 110V	386,00	386,00	0,00
29 / 005369	ROÇADEIRA MARCA STIHL FS 220 FCA 3 PONTAS	2.415,00	2.415,00	0,00
29 / 008749	ROÇADEIRA MOTORIZADA COSTAL/LATERAL, COR LARANJADA COM CABO E SUPORTE PARA MÃOS	2.053,62	3.200,00	-1.146,38
29 / 008750	ROÇADEIRA MOTORIZADA COSTAL/LATERAL, COR LARANJADA COM CABO E SUPORTE PARA MÃOS	2.053,62	3.200,00	-1.146,38
30 / 000001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ELE	492.928,20	570.958,99	-78.030,79
30 / 000001	REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COE	186.391,95	204.826,20	-18.434,25
30 / 000002	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE OBRA DE REDE ELETRICA DA REGIAO DO MEL	1.046.357,59	1.231.008,79	-184.651,20
30 / 000002	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ESCOLA DE 2 SALAS NA COMUNIDADE INDIGENA DO JACAM	190.510,41	190.510,41	0,00
30 / 000003	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ELET	685.823,96	800.572,47	-114.748,51
30 / 000004	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE COSNTRUÇÃO DE MUR	260.957,73	301.104,93	-40.147,20
30 / 000005	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA	332.534,85	342.819,42	-10.284,57
30 / 000006	REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA NO BA	135.916,09	148.271,84	-12.355,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

74 de 74

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PREFEITURA MEIO AMBIENTE E MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
30 / 000007	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS	33.194,91	34.577,91	-1.383,00
30 / 000009	REFERENTE A CONTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO BAIRRO CIDADE NOVA NA CEDE DO MUNICIPIO DC	389.611,44	394.876,44	-5.265,00
30 / 000010	REFERENTE DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE BON	852.191,80	863.707,88	-11.516,08
30 / 000014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS	169.665,23	186.445,19	-16.779,96
30 / 000015	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAI	863.739,69	970.493,70	-106.754,01
30 / 000016	SERVIÇO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO DE BONFIM, NA VILA VILENA.	2.000.860,23	2.159.201,49	-158.341,26
30 / 000018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA (	282.505,49	301.607,14	-19.101,65
30 / 000019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DA	132.417,07	145.513,15	-13.096,08
30 / 000020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DA REDE ELETRICA DO MATA MATA E IL	6.710.896,66	6.847.853,68	-136.957,02
30 / 000021	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO F	818.595,43	855.674,55	-37.079,12
30 / 000022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIA DOMIN	1.251.006,98	1.289.697,89	-38.690,91
30 / 000023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DA O	4.896.494,69	4.929.357,07	-32.862,38
30 / 000024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA	562.593,81	574.075,29	-11.481,48
30 / 000027	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE F	0,00	709.925,70	-709.925,70
30 / 000028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RU	1.969.093,60	2.009.279,14	-40.185,54
30 / 000029	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO	494.596,62	502.979,57	-8.382,95
30 / 000030	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE I	1.837.715,09	1.837.715,09	0,00
30 / 000031	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E MELHORIA D	1.985.540,93	1.998.866,69	-13.325,76
30 / 000032	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS S/	223.122,93	224.620,39	-1.497,46
30 / 000033	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA COMUNIDADE INDI	622.294,11	632.841,46	-10.547,35
30 / 000034	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE SERV	409.449,34	409.449,34	0,00
30 / 000039	REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO C	85.242,30	86.394,22	-1.151,92
30 / 000040	INFRAESTRUTURANDO CENTRO COMERCIAL	2.257.633,99	2.257.633,99	0,00
30 / 000041	ESTADIO DE FUTEBOL	500.000,00	500.000,00	0,00
30 / 000042	BIBLIOTECA	417.512,70	417.512,70	0,00
Totais Conta:		2.361	40.154.619,05	43.769.155,06
Totais Gerais:		2.361	40.154.619,05	43.769.155,06

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **Prefeitura Municipal de Bonfim** no exercício financeiro de 2020 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2020.

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
082.156.004-25

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 16.1: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-CONTÁBIL**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA PELO SISTEMA SAGRES-Contábil.

Resposta: Sim

• **I - 16.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• **I - 16.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• I - 16.6: **DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 2022 (EXERCÍCIO 2021)**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2016, E, PORTANTO, PREENCHI OS QUESTIONÁRIOS DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEGM).

Resposta: Sim

• I - 16.7: **DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim