

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
GABINETE DO PREFEITO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GESTÃO 2021 - PMB

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 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 DA 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
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-
 - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.6 - DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 2021 (EXERCÍCIO 2020)
 - 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 2021

**BONFIM – RR
DEZEMBRO/2021**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2021

Relatório de gestão do exercício de 2021, 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 nº 75/2015/TCERR e Anexos do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2021.

UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Bonfim – PMB.

BONFIM – RR
DEZEMBRO/2021



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	36
3 Justificativas para o não alcance dos objetivos	84
4 Definição de competências e responsabilidades	84
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;
SEMPLF - 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;
SEMA – 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 2021, elaborado em conjunto com sua administração, secretarias, fundos e o setor de contabilidade.

Neste relatório, relativo ao ano de 2021, 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 as 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 – EMS 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 um do FUNDEB, um da Secretaria, e outro para os programas do 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) 2021

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\$ 957.168,14

Financeiro Executado no exercício: R\$ 820.926,97 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\$ 169.000,00

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

Programa: 0300 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Objetivo: Realizar atividades relativa ao monitoramento dos instrumentos legais que gerem obrigações financeiras e efetuar fiscalizações.

PPA - Ação: 2004 – Manutenção do Controle Interno.

LOA - Ação: 2004 – Manutenção do Controle Interno.

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 garantindo à população mais transparência e ética.

Orçamento: R\$ 325,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 325,00 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\$ 2.710,17

Financeiro Executado no exercício R\$ 2.710,17 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\$ 2.639.160,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Financeiro Executado no exercício R\$ 2.293.128,33 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\$ 2.947,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 2.945,00 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\$ 4.772.229,61

Financeiro Executado no exercício R\$ 4.605.848,17 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\$ 10.000,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 3.455,23 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\$ 38.335,56

Financeiro Executado no exercício R\$ 38.335,56 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\$ 2.901.232,91

Financeiro Executado no exercício R\$ 2.435.611,07 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\$ 12.500,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 7.500,00 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\$ 621.577,83

Financeiro Executado no exercício R\$ 571.924,40 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\$ 2.681.785,88

Financeiro Executado no exercício R\$ 2.248.921,12 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\$ 192.152,40

Financeiro Executado no exercício R\$ 175.130,82 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\$ 9.132.995,64

Financeiro Executado no exercício R\$ 7.814.299,21 Liquidado

PPA - Ação: 1005 – Terraplanagem, recuperação e pavimen. urban. Da Sede e Vila.

LOA - Ação: 1005 – Terraplanagem, recuperação e pavimen. urban. Da Sede e Vila.

Unidade de medida: Km

Executada – Esta ação foi realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 2.655.152,27

Financeiro Executado no exercício R\$ 971.797,58 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 realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 3.820.832,85

Financeiro Executado no exercício R\$ 2.352.236,50 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\$ 628.092,59



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Financeiro Executado no exercício R\$ 378.639,19 Liquidado

PPA - Ação: 1043 – Recuperação de Estradas e Vicinais no Município com Recapagem e Tapa Buraco.

LOA - Ação: 1043 – Recuperação de Estradas e Vicinais no Município com Recapagem e Tapa Buraco.

Unidade de medida: Atividade

Executada – Esta ação foi realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 158.880,28

Financeiro Executado no exercício R\$ 47.290,00 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\$ 364.938,39

Financeiro Executado no exercício R\$ 364.938,39 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 não foi realizada no exercício pois não houve repasse oriundo de convênios Federal.

Orçamento: R\$ 786.652,70

Financeiro Executado no exercício R\$ 0,00 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\$ 121.319,03

Financeiro Executado no exercício R\$ 121.319,03 Liquidado

PPA - Ação: 1025 – Construção de Praça Pública na Vila Vilena (MTUR).

LOA - Ação: 1025 – Construção de Praça Pública na Vila Vilena (MTUR).

Unidade de medida: Percentual

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

Orçamento: R\$ 17.802,20



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Financeiro Executado no exercício R\$ 17.802,20 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\$ 698.103,42

Financeiro Executado no exercício R\$ 661.103,42 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: 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\$ 48.779,48

Financeiro Executado no exercício R\$ 48.779,48 Liquidado

PROGRAMA: 0700 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO

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 foi realizada no exercício quase que em sua totalidade.

Orçamento: R\$ 164.491,98

Financeiro Executado no exercício R\$ 141.887,11 Liquidado

PPA - Ação: 2125 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado.

LOA - Ação: 2125 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado.

Unidade de medida: Percentual

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

Orçamento: R\$ 500.962,78

Financeiro Executado no exercício R\$ 427.362,78 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: 2094 – Manutenção da Sec. De Agricultura e Abastecimento.

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

Unidade de medida: Percentual



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

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

Orçamento: R\$ 455.506,67

Financeiro Executado no exercício R\$ 413.341,15 Liquidado

PROGRAMA: 3001 – INCEITIVO A EXPORTAÇÃO E RELAÇÕES DE FRONTEIRA

Objetivo: Incentivar a exportação de produtos, com qualidade e lucratividade e dinamizar as economias locais em bases sustentáveis.

PPA - Ação: 2009 – Manutenção da Sec. de Relações Internacionais.

LOA - Ação: 2009 – Manutenção da Sec. de Relações Internacionais.

Unidade de medida: Percentual

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

Orçamento: R\$ 810,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 810,00 Liquidado

PROGRAMA: 5002 – GESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO

Objetivo: Promover o desenvolvimento turístico e econômico do Município através da execução de políticas públicas estratégicas e planejadas, visando a atração de novos investimentos e fomentando a cadeia produtiva do turismo e comércio.

PPA - Ação: 2086 – Implementação e Promoção do Turismo.

LOA - Ação: 2086 – Implementação e Promoção do Turismo.

Unidade de medida: Percentual

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

Orçamento: R\$ 630,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 630,00 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\$ 62.818,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 34.819,70 Liquidado

PROGRAMA: 6001 – GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL

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: 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\$ 55.415,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 52.040,00 Liquidado



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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: 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\$ 93.146,27

Financeiro Executado no exercício R\$ 76.281,02 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\$ 77.367,86

Financeiro Executado no exercício R\$ 66.069,26 liquidado



FUNDEB

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 70% do FUNDEB.

LOA - Ação: 2025 – Manutenção das Despesas de 70% do FUNDEB.

Unidade de medida: Percentual

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

Orçamento: R\$ 22.820.997,99

Financeiro Executado no exercício R\$ 13.671.709,64 liquidado

PPA - Ação: 2026 – Manutenção do Restante das Despesas 30% do FUNDEB.

LOA - Ação: 2026 – Manutenção do Restante das Despesas 30% do FUNDEB.

Unidade de medida: Percentual

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

Orçamento: R\$ 9.779.908,07

Financeiro Executado no exercício R\$ 6.347.119,25 liquidado

PPA - Ação: 2119 – Manutenção do Transporte Escolar 30% FUNDEB.

LOA - Ação: 2119 – Manutenção do Transporte Escolar 30% FUNDEB.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício em parte.

Orçamento: R\$ 863.300,04

Financeiro Executado no exercício R\$ 749.398,56 liquidado

MDE – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA: 1002 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES

Objetivo - Ampliação dos espaços físicos escolares para proporcionar ambientes mais saudáveis com condições físicas e estruturais para o estudo, colaborando para a saúde e o conforto dos alunos, fatores que refletem no aprendizado, desempenho e frequência escolar.

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\$ 452.258,66



Financeiro Executado no exercício R\$ 372.837,91 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: 1012 – Caminho da Escola.

LOA - Ação: 1012 – Caminho da Escola.

Unidade de medida: Percentual

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

Orçamento: R\$ 580.896,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 580.896,00 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\$ 341.684,69

Financeiro Executado no exercício R\$ 93.207,46 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\$ 4.140.354,19

Financeiro Executado no exercício R\$ 2.566.230,43 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\$ 423.343,84

Financeiro Executado no exercício R\$ 211.545,75 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\$ 189.420,85

Financeiro Executado no exercício R\$ 143.970,69 Liquidado

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

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



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 329.120,85

Financeiro Executado no exercício R\$ 225.296,18 **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\$ 163.708,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 138.315,84 **Liquidado**

FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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\$ 196.274,25

Financeiro Executado no exercício R\$ 183.361,44 **Liquidado**

PPA - Ação: 2062 – Benefícios Eventuais.

LOA - Ação: 2062 – Benefícios Eventuais.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 17.250,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 17.100,00 **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\$ 375.820,97

Financeiro Executado no exercício R\$ 254.995,54 **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\$ 114.528,74

Financeiro Executado no exercício R\$ 86.507,76 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\$ 62.318,63

Financeiro Executado no exercício R\$ 57.346,68 Liquidado

PPA - Ação: 2172 – COVID 19 – Ações no SUAS para acolhimento.

LOA - Ação: 2172 – COVID 19 – Ações no SUAS para acolhimento.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 133.583,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 133.583,00 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: 2008 – Manutenção do Programa IGD PBF.

LOA - Ação: 2008 – Manutenção do Programa IGD PBF.

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

Executada – Esta ação foi realizada em parte no exercício.

Orçamento: R\$ 28.295,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 11.068,90 Liquidado

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\$ 20.716,82

Financeiro Executado no exercício R\$ 12.713,86 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\$ 14.465,50



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

Financeiro Executado no exercício R\$ 10.573,00 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\$ 136.013,93

Financeiro Executado no exercício R\$ 55.378,91 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\$ 174.323,29

Financeiro Executado no exercício R\$ 96.296,41 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\$ 76.142,81

Financeiro Executado no exercício R\$ 62.775,93 Liquidado

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

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\$ 125.775,58

Financeiro Executado no exercício R\$ 79.412,47 Liquidado

FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0607 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Objetivo: Ampliar o acesso aos serviços de saúde por meio da expansão da rede pública municipal da saúde através das UBS (Unidades Básicas da Saúde), bem como a qualidade do atendimento, concentrando os serviços de saúde básica.



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

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

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

Unidade de medida: Taxa de Eficiência

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

Orçamento: R\$ 240.822,62

Financeiro Executado no exercício R\$ 150.250,00 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\$ 1.420.520,50

Financeiro Executado no exercício R\$ 954.928,58 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\$ 2.732.841,39

Financeiro Executado no exercício R\$ 2.361.822,60 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: 2002 – Prog. Nac. de Qualificação de Assistência Farmacêutica – QUALIFAR – SUS.

LOA - Ação: 2002 – Prog. Nac. de Qualificação de Assistência Farmacêutica – QUALIFAR – SUS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi realizada no exercício

Orçamento: R\$ 30.509,74

Financeiro Executado no exercício R\$ 13.979,45 Liquidado

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\$ 65.605,92

Financeiro Executado no exercício R\$ 65.605,92 Liquidado



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PROGRAMA: 1003 - GESTÃO EM VIGILANCIA 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: 2053 – Ações Contingenciais de Vigilância em Saúde - PVVS.

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

Unidade de medida: Percentual

Executada – Esta ação foi toda realizada no exercício.

Orçamento: R\$ 3.526,46

Financeiro Executado no exercício R\$ 3.450,00 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\$ 602.153,92

Financeiro Executado no exercício R\$ 404.535,05 Liquidado

PPA - Ação: 2075 – Incentivo Financeiro aos Município para Ações de Vigilância em Saúde – PFVS.

LOA - Ação: 2075 – Incentivo Financeiro aos Município para Ações de Vigilância em Saúde – PFVS.

Unidade de medida: Percentual

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

Orçamento: R\$ 121.634,17

Financeiro Executado no exercício R\$ 69.301,58 Liquidado

PPA - Ação: 2112 – Piso Fixo de Vigilância Sanitária – ANVISA.

LOA - Ação: 2112 – Piso Fixo de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Unidade de medida: Percentual

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

Orçamento: R\$ 30.679,13

Financeiro Executado no exercício R\$ 13.930,53 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\$ 612.027,20

Financeiro Executado no exercício R\$ 427.326,07 Liquidado

PROGRAMA: 1004 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM 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: 2034 – Incentivo para Ações Estratégicas.

LOA - Ação: 2034 – Incentivo para Ações Estratégicas.

Unidade de medida: Percentual

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

Orçamento: R\$ 635.270,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 548.361,81 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.

LOA - Ação: 2049 – Programas de Agentes Comunitários de Saúde.

Unidade de medida: Percentual

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

Orçamento: R\$ 823.560,01

Financeiro Executado no exercício R\$ 820.037,50 Liquidado

PPA - Ação: 2076 – Incentivo Financeiro da APS - Desempenho.

LOA - Ação: 2076 – Incentivo Financeiro da APS - Desempenho.

Unidade de medida: Contratação de Pessoal

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

Orçamento: R\$ 53.106,05

Financeiro Executado no exercício R\$ 32.473,82 Liquidado

PPA - Ação: 2077 – Incentivo Financeiro da APS – Capitação Ponderada.

LOA - Ação: 2077 – Incentivo Financeiro da APS – Capitação Ponderada.



Unidade de medida: Contratação de Pessoal

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

Orçamento: R\$ 1.932.722,19

Financeiro Executado no exercício R\$ 1.726.383,08 Liquidado

PPA - Ação: 2170 – Incremento e Cofinanciamento do PAB.

LOA - Ação: 2170 – Incremento e Cofinanciamento do PAB.

Unidade de medida: Atividade

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

Orçamento: R\$ 3.185.562,69

Financeiro Executado no exercício R\$ 2.124.642,69 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 – Atenção a Saúde da População para Procedimentos MAC.

LOA - Ação: 2011 – Atenção a Saúde da População para Procedimentos MAC.

Unidade de medida: Atividade

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

Orçamento: R\$ 556.948,22

Financeiro Executado no exercício R\$ 441.177,69 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\$ 597.338,33

Financeiro Executado no exercício R\$ 417.518,73 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: Percentual

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

Orçamento: R\$ 877.819,78

Financeiro Executado no exercício R\$ 489.485,09 Liquidado

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



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

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 – Construção, Ampliação e Reforma de UBS.

LOA - Ação: 1014 – Construção, 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\$ 717.213,18

Financeiro Executado no exercício R\$ 717.213,18 Liquidado

PPA – Ação: 1015 – Aquisição de Equipamentos/Material Permanente.

LOA – Ação: 1015 – Aquisição de Equipamentos/Material Permanente.

Unidade de medida: Construção.

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

Orçamento: R\$ 3.683.141,00

Financeiro Executado no exercício R\$ 1.380.786,79 Liquidado

PPA – Ação: 1057 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica.

LOA – Ação: 1057 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica.

Unidade de medida: Construção.

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

Orçamento: R\$ 35.507,32

Financeiro Executado no exercício R\$ 35.507,32 Liquidado

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



2 Planejamento e resultados alcançados:

Programa Finalístico

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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	634.554,40	0,00	1.117.315,40	-482.761,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	634.554,40	0,00	1.117.315,40	-482.761,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
976.926,97	976.926,97	976.926,97	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	64.574,99	0,00	0,00	0,00	64.574,99
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	1.117.315,40	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	151.030,76	0,00	19.783,00	131.247,76	
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	19.783,00	131.247,76	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	19.783,00	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	9.736.090,91	0,00	7.174.340,17	2.561.750,74	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	9.736.090,91	0,00	7.174.340,17	2.561.750,74	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
6.908.086,90	6.908.086,90	6.322.981,26	585.105,64	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	k) Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Processados	557.748,32	0,00	147.379,15	0,00	410.369,17
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	7.174.340,17	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	0,00	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	4.525.369,86	0,00	3.437.364,59	1.088.005,27	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	4.525.369,86	0,00	3.437.364,59	1.088.005,27	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
3.053.371,03	3.053.371,03	3.049.467,03	3.904,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	16.920,54	0,00	13.568,38	0,00	3.352,16
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	3.437.364,59	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.466.618,60	0,00	2.660.704,36	-194.085,76	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.466.618,60	0,00	2.660.704,36	-194.085,76	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
2.424.051,94	2.424.051,94	2.349.635,81	74.416,13	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	41.322,84	0,00	23.600,00	0,00	17.722,84
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	2.660.704,36	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	22.181.693,89	0,00	13.551.445,41	8.630.248,48	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	22.181.693,89	0,00	13.551.445,41	8.630.248,48	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
12.479.784,73	11.929.200,87	11.397.630,80	531.570,07	550.583,86	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	282.344,41	0,00	191.216,50	0,00	91.127,91
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	13.551.445,41	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.397.507,04	0,00	92,39	1.397.414,65	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.397.507,04	0,00	92,39	1.397.414,65	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	92,39	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	6.017.627,86	0,00	19.609,35	5.998.018,51	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	6.017.627,86	0,00	19.609,35	5.998.018,51	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	19.609,35	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	15.303.601,63	0,00	2.398.327,67	12.905.273,96	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	15.303.601,63	0,00	2.398.327,67	12.905.273,96	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.711.519,65	801.017,42	801.017,42	0,00	910.502,23	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	2.398.327,67	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.837.296,65	0,00	443.213,15	2.394.083,50	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.837.296,65	0,00	443.213,15	2.394.083,50	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
372.837,91	372.837,91	372.837,91	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	443.213,15	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	8.575.632,25	0,00	2.374.047,87	6.201.584,38	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	8.575.632,25	0,00	2.374.047,87	6.201.584,38	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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	22.035,88	0,00	0,00	0,00	22.035,88
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	2.374.047,87	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.751.088,00	0,00	191.937,60	1.559.150,40	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.751.088,00	0,00	191.937,60	1.559.150,40	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
150.250,00	150.250,00	150.250,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	191.937,60	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	7.194.949,75	0,00	81.185,14	7.113.764,61	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	7.194.949,75	0,00	81.185,14	7.113.764,61	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
48.779,48	48.779,48	48.779,48	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	81.185,14	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	215.769,16	0,00	999.817,62	-784.048,46	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	215.769,16	0,00	999.817,62	-784.048,46	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
569.249,89	569.249,89	561.383,96	7.865,93	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	999.817,62	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.723.617,80	0,00	466.187,33	1.257.430,47	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.723.617,80	0,00	466.187,33	1.257.430,47	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
413.341,15	413.341,15	408.854,53	4.486,62	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	23.062,31	0,00	0,00	0,00	23.062,31
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	466.187,33	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.216.509,00	0,00	1.841,40	1.214.667,60	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.216.509,00	0,00	1.841,40	1.214.667,60	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	1.841,40	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	835.148,54	0,00	15.643,02	819.505,52	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	835.148,54	0,00	15.643,02	819.505,52	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	15.643,02	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	579.396,00	0,00	136,00	579.260,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	579.396,00	0,00	136,00	579.260,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	136,00	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	209.982,88	0,00	283,43	209.699,45	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	209.982,88	0,00	283,43	209.699,45	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	283,43	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	840.000,00	0,00	630.608,50	209.391,50	
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	630.608,50	209.391,50	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
455.456,98	455.456,98	397.151,04	58.305,94	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	97.362,61	0,00	18.645,36	0,00	78.717,25
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	630.608,50	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	160.000,00	0,00	34.000,00	126.000,00	
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	34.000,00	126.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	34.000,00	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	931.106,89	0,00	362.698,14	568.408,75	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	931.106,89	0,00	362.698,14	568.408,75	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
277.437,44	277.437,44	277.437,44	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	362.698,14	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	470.400,00	0,00	105.339,80	365.060,20	
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	105.339,80	365.060,20	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
23.782,76	23.782,76	23.782,76	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	105.339,80	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	256.000,00	0,00	54.000,00	202.000,00	
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	54.000,00	202.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
10.573,00	10.573,00	8.163,00	2.410,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	54.000,00	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	712.109,84	0,00	493.237,74	218.872,10	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	712.109,84	0,00	493.237,74	218.872,10	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
214.451,25	214.451,25	214.451,25	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	1.800,27	0,00	0,00	0,00	1.800,27
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	493.237,74	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	428.644,00	0,00	145.988,80	282.655,20	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	428.644,00	0,00	145.988,80	282.655,20	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
79.412,47	79.412,47	79.412,47	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	145.988,80	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	7.312.799,16	0,00	3.754.551,71	3.558.247,45	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	7.312.799,16	0,00	3.754.551,71	3.558.247,45	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
3.316.751,18	3.316.751,18	3.243.804,69	72.946,49	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	426.618,30	0,00	175.951,80	0,00	250.666,50
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	3.754.551,71	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	302.887,00	0,00	0,00	302.887,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	302.887,00	0,00	0,00	302.887,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	0,00	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	337.841,24	0,00	94.106,32	243.734,92	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	337.841,24	0,00	94.106,32	243.734,92	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
79.585,37	79.585,37	79.585,37	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	94.106,32	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.786.306,33	0,00	1.044.798,46	741.507,87	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.786.306,33	0,00	1.044.798,46	741.507,87	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
918.543,23	918.543,23	899.281,77	19.261,46	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	40.191,22	-910,00	5.329,60	910,00	33.951,62
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	1.044.798,46	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	11.659.748,08	0,00	5.787.693,03	5.872.055,05	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	11.659.748,08	0,00	5.787.693,03	5.872.055,05	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
5.251.898,90	5.251.898,90	5.200.109,29	51.789,61	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	25.599,40	0,00	0,00	0,00	25.599,40
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	5.787.693,03	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	3.298.883,90	0,00	1.688.083,79	1.610.800,11	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	3.298.883,90	0,00	1.688.083,79	1.610.800,11	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.348.181,51	1.348.181,51	1.214.126,34	134.055,17	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	79.129,78	0,00	74.001,89	0,00	5.127,89
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	1.688.083,79	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	9.917.392,00	0,00	3.308.076,77	6.609.315,23	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	9.917.392,00	0,00	3.308.076,77	6.609.315,23	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
2.837.638,21	2.133.507,29	2.133.507,29	0,00	704.130,92	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	3.308.076,77	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	23.789.337,48	0,00	5.835.971,25	17.953.366,23	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	23.789.337,48	0,00	5.835.971,25	17.953.366,23	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
3.959.462,35	3.959.462,35	3.793.090,93	166.371,42	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	273.877,40	0,00	159.348,49	0,00	114.528,91
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	5.835.971,25	Dotação OI	0,00	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.676.240,32	0,00	128.132,32	1.548.108,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.676.240,32	0,00	128.132,32	1.548.108,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	128.132,32	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	3.062.429,14	0,00	172.275,64	2.890.153,50	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	3.062.429,14	0,00	172.275,64	2.890.153,50	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	172.275,64	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	46.869.249,57	0,00	23.639.427,88	23.229.821,69	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	46.869.249,57	0,00	23.639.427,88	23.229.821,69	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
23.639.427,88	20.768.227,45	20.186.518,20	581.709,25	2.871.200,43	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	1.925.562,28	0,00	954.580,67	0,00	970.981,61
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	23.639.427,88	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	419.965,76	0,00	22.364,63	397.601,13	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	419.965,76	0,00	22.364,63	397.601,13	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	22.364,63	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.060.255,65	0,00	50.328,96	1.009.926,69	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.060.255,65	0,00	50.328,96	1.009.926,69	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	50.328,96	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	641.139,91	0,00	284.847,20	356.292,71	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	641.139,91	0,00	284.847,20	356.292,71	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
76.281,02	76.281,02	74.137,75	2.143,27	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	906,51	0,00	906,51	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	284.847,20	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	421.072,76	0,00	152.703,76	268.369,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	421.072,76	0,00	152.703,76	268.369,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
66.069,26	66.069,26	66.069,26	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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	1.108,08	0,00	1.108,08	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	152.703,76	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	206.386,00	0,00	27.236,00	179.150,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	206.386,00	0,00	27.236,00	179.150,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	27.236,00	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	825.544,00	0,00	944,00	824.600,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	825.544,00	0,00	944,00	824.600,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	944,00	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	206.386,00	0,00	27.236,00	179.150,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	206.386,00	0,00	27.236,00	179.150,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	27.236,00	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	412.772,00	0,00	98.872,00	313.900,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	412.772,00	0,00	98.872,00	313.900,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
34.819,70	34.819,70	34.819,70	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	98.872,00	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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	412.772,00	0,00	75.957,00	336.815,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	412.772,00	0,00	75.957,00	336.815,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
52.040,00	52.040,00	52.040,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	75.957,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

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 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.889.244,58	0,00	283,99	2.888.960,59	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.889.244,58	0,00	283,99	2.888.960,59	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		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 31/12/2021	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 2021					
Dotação OFSS	283,99	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**
- Secretaria Mun. de Administração: **OSCAR JOSÉ DRESCH**
- 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: **ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA**
- Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento: **LISETE SPIES**
- Secretaria Municipal de Comércio Exterior: **RISOLETA MESSIAS DE SOUZA**
- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento: **NEWTON FIGUEIREDO BRASHE**
- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos: **ROMUALDO FEITOSA SILVA**
- Chefe Representação: **ADILA SIQUEIRA ARAUJO COSTA**
- Presidente da CPL: **NARLLA WILSON QUEIROZ**
- Chefe do Controle Interno: **ELIENE DE CASSIA ROCHA**
- Ouvidoria: **BARBARA SPIES CAMPOS**
- Secretaria Municipal de Turismo: **FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ROCHA**
- Secretaria Municipal de Segurança: **REINALDO ROCHA LACERDA**
- Pregoeira: **ROSICLEIDE RODRIGUES**

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:0278467024
4

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.14 11:49:06
-04'00'

Contador

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:082156004
25

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.14 11:50:37
-04'00'

Sec. Finanças

JONER
CHAGAS:599
28735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.14
11:47:35 -04'00'

Prefeito

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 4

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.141.987,38	21.141.987,38	24.842.459,82	3.700.472,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.094.504,99	7.094.504,99	3.177.299,62	-3.917.205,37
Impostos	6.174.770,68	6.174.770,68	2.795.191,86	-3.379.578,82
Taxas	919.734,31	919.734,31	382.107,76	-537.626,55
RECEITA PATRIMONIAL	194.718,23	194.718,23	204.197,90	9.479,67
Valores Mobiliários	194.718,23	194.718,23	204.197,90	9.479,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.749.261,39	13.749.261,39	19.914.744,86	6.165.483,47
Transferências da União e de suas Entidades	8.885.441,37	8.885.441,37	6.515.807,77	-2.369.633,60
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.863.820,02	4.863.820,02	13.398.937,09	8.535.117,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.502,77	103.502,77	1.546.217,44	1.442.714,67
Multas administrativas, contratuais e judiciais	103.502,77	103.502,77	0,00	-103.502,77
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.546.217,44	1.546.217,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.605.348,72	12.605.348,72	12.379.576,05	-225.772,67
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.605.348,72	12.605.348,72	12.272.576,05	-332.772,67
Transferências da União e suas Entidades	12.050.679,77	12.050.679,77	10.636.126,34	-1.414.553,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	554.668,95	554.668,95	1.636.449,71	1.081.780,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.747.336,10	33.747.336,10	37.222.035,87	3.474.699,77
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)	33.747.336,10	33.747.336,10	37.222.035,87	3.474.699,77
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.747.336,10	33.747.336,10	37.222.035,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.355.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		8.355.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
425

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:25:57 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
44

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:46:52 -04'00'

JONER CHAGAS:59928735034
735034

Assinado de forma digital por JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:47:09 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 4

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - 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)	10.232.910,01	22.709.388,68	18.637.272,12	17.726.769,89	16.850.548,88	4.072.116,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.315.615,69	5.842.196,87	5.798.794,62	5.798.794,62	5.126.772,65	43.402,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	758,24	0,00	0,00	0,00	758,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.917.294,32	16.866.433,57	12.838.477,50	11.927.975,27	11.723.776,23	4.027.956,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.838.806,07	18.904.998,38	14.511.114,86	13.960.531,00	13.460.888,93	4.393.883,52
INVESTIMENTOS	18.028.592,64	16.167.784,95	12.075.503,79	11.524.919,93	11.025.277,86	4.092.281,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	810.213,43	2.737.213,43	2.435.611,07	2.435.611,07	2.435.611,07	301.602,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	899.283,99	283,99	0,00	0,00	0,00	283,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	29.971.000,07	41.614.671,05	33.148.386,98	31.687.300,89	30.311.437,81	8.466.284,07
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)	29.971.000,07	41.614.671,05	33.148.386,98	31.687.300,89	30.311.437,81	8.466.284,07
SUPERÁVIT (XIV)			4.073.648,99			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.971.000,07	41.614.671,05	37.222.035,87	31.687.300,89	30.311.437,81	8.466.284,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO
DE SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:26:12
-04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:027846702
44

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:47:31
-04'00'

JONER
CHAGAS:59
928735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30
21:47:51 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - 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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:25:24
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:45:03
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:5992873
5034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:45:28
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	134.543,33	845.519,05	345.910,61	0,00	634.151,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	791.488,63	306.727,64	0,00	484.760,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.543,33	54.030,42	39.182,97	0,00	149.390,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	307.357,65	191.216,50	0,00	116.141,15
INVESTIMENTOS	0,00	307.357,65	191.216,50	0,00	116.141,15
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	134.543,33	1.152.876,70	537.127,11	0,00	750.292,92

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:25:41 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:0278467024
4

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:46:06
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:5992873
5034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:46:22
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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:

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim
CNPJ: 04.056.214/0001-30
Fone/fax: (95) 552-1233



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 ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

As Receitas Orçamentarias arrecadadas o exercício de 2020 no valor de **R\$ 37.222.035,87**, e a assim demonstrada:

LISTAGEM DAS RECEITAS
PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PMB		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	318.630,49
1118.01.1.1.00	IPU - PRINCIPAL	61.102,11
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.106.916,26
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.246.798,59
1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL SNA	61.744,41
1121.01.1.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	745,62
1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. ESTAB. COMERCIAL ALVARÁ	18.344,55
1121.01.1.1.04	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.164,68
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	867,10
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	148.153,13
1321.00.2.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (CONVENIOS)	50.459,73
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.766.621,24
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	252.758,05
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	223.273,20
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	271.982,98
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	111.471,83
1718.06.1.1.01	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	22.691,68
1718.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	273.324,93
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC176/2020	26.876,00
1718.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.128.165,82
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.113,68
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	19.601,64
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33.948,63
1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00
1922.03.1.1.01	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	1.539.103,68
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.113,76
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	107.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	4.875.777,74
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.904.086,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.636.449,71
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.998,40
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.289.072,13
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.089.894,28
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	-54.386,92
	SUBTOTAL	35.455.935,51
MDE		



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (FNDE)	5.400,76
1718.05.1.1.01	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	225.111,57
1718.05.3.1.01	TRANSF DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA PNAE	339.743,80
1718.05.4.1.01	TRANSF DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA PNATE	195.411,54
2418.05.1.1.01	TRANSF RECURSOS DEST. A EDUCAÇÃO (INVESTIMENTOS)	856.262,60
	SUBTOTAL	1.621.930,27
MEIO AMBIENTE		
1121.04.1.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	143.985,81
1321.00.2.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP ESPECIAIS - (MEIO AMBIENTE)	184,28
	SUBTOTAL	144.170,09
	TOTAL	37.222.035,87

3.1.2 DESPESAS

As Despesas realizadas no exercício financeiro de 2020 no valor de **R\$ 33.148.386,98**, são assim constituídas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	34.707.787,03	28.673.736,44	28.673.736,44	27.212.650,35	27.212.650,35	28.005.301,98	2.668.434,48	6.034.050,59
Entidade	5	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.469.333,06	4.332.300,26	4.332.300,26	4.332.300,26	4.332.300,26	4.165.928,84	166.371,42	2.137.032,80
Entidade	8	FUNDOMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	437.550,98	142.350,28	142.350,28	142.350,28	142.350,28	140.207,01	2.143,27	295.200,68
TOTAL			41.614.671,05	33.148.386,98	33.148.386,98	31.687.300,89	31.687.300,89	30.311.437,81	2.836.949,17	8.466.284,07

3.1.3.DAS ABERTURAS DOS CREDITOS ADICINAIS

Após as aberturas dos créditos adicionais suplementares ocorridos no exercício de 2021, foram os seguintes:

ABERTURA DE CREDITOS ADICINAIS SUPLEMENTARES							DOTAÇÃO ATUALIZADA
ENTIDADE	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES	TOTAL DAS ANULAÇÕES	SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXCESSO	
	PMB/AMBIENTE/MDE	PMB/AMBIENTE/MDE (B)	PMB/AMBIENTE/MDE (C)	PMB/MEIO/MDE (D)	PMB/MEIO/MDE (E)	PMB/MEIO/MDE (F)	PMB/MEIO/MDE (G)= (A) -(C) + (E) + (F)

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

	(A)						
PMB	23.064.116,05	20.077.213,09	2.077.213,09	22.154.426,18	8.355.000,00	5.365.884,07	34.707.787,03
MDE	6.469.333,06	4.118.172,93		4.118.172,93			6.469.333,06
MEIO AMBIENTE	437.550,96	95.000,00		95.000,00			437.550,96
TOTAL	23.487.492,32	13.335.080,50		26.367.599,11	8.355.000,00	5.365.884,07	41.614.671,05

3.1.2.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O saldo dos Restos a Pagar não Processado, em 31.12.2021 e zero, senão vejamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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

Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

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	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2020			45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2020	207	NV	G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - EPP	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2.2. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Após as Baixa o valor de Restos a Pagar Inscritos de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2021 no montante de **R\$ 750.292,92**, como demonstramos por entidades:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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

Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
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
Ano Resto	2019			0,00	5.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,88	5.892,88
12/02/2019	24		MOURÃO E LIRA LTDA - EPP	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
12/02/2019	25		MOURÃO E LIRA LTDA - EPP	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
18/03/2019	44		TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
29/07/2019	67		Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	2.092,88		0,00	0,00	0,00	2.092,88	2.092,88
Ano Resto	2020			0,00	247.217,92	0,00	159.348,45	0,00	0,00	87.869,47	87.869,47
02/01/2020	3	EF	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	57.203,66		0,00	0,00	0,00	57.203,66	57.203,66
03/01/2020	12	EF	CONSTRUTORA KASA EIRELI	0,00	2.977,36		0,00	0,00	0,00	2.977,36	2.977,36
14/02/2020	20	EF	AUTO POSTO CAPITAL LTDA	0,00	0,50		0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
01/10/2020	76	EF	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	8.763,56		0,00	0,00	0,00	8.763,56	8.763,56
01/12/2020	86	EF	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	52.151,51		52.151,51	0,00	0,00		0,00
01/12/2020	90	EF	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	51.553,17		48.566,99	0,00	0,00	2.986,18	2.986,18
01/12/2020	92	EF	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	74.508,10		56.029,99	0,00	0,00	18.478,11	18.478,11
Entidade	8		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.014,59	0,00	2.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2020			0,00	2.014,59	0,00	2.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2020	8	NV	AUTO POSTO CAPITAL LTDA	0,00	506,51		506,51	0,00	0,00		0,00
15/05/2020	9	NV	AUTO POSTO CAPITAL LTDA	0,00	1.108,08		1.108,08	0,00	0,00		0,00
TOTAL GERAL				0,00	1.287.420,03	0,00	537.127,11	0,00	0,00	750.292,92	750.292,92



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 23:55:19
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.31 08:50:48
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:59
928735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.31
08:50:25 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		37.222.035,87	36.252.351,49	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		33.148.386,98	34.853.575,79
GERAL		23.510.007,49	13.899.555,01	EDUCAÇÃO		20.094.015,47	15.387.612,97
REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRA - GERAL		23.361.854,36	13.862.772,12	GERAL		2.659.437,89	0,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS		148.153,13	36.782,89	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS –		17.434.577,58	15.387.612,97
GERAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	2.027.346,05	EDUCAÇÃO		0,00	14.320,14
<u>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS –</u>		<u>0,00</u>	<u>2.132,85</u>	EDUCAÇÃO		0,00	14.320,14
EDUCAÇÃO		0,00	2.132,85	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		211.545,75	347.636,22
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		225.111,57	219.480,73	EDUCAÇÃO CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		211.545,75	347.636,22
EDUCAÇÃO CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		225.111,57	219.480,73	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		369.266,87	305.980,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		339.743,80	336.080,80	<u>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>			
<u>NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>				EDUCAÇÃO CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		369.266,87	305.980,95
EDUCAÇÃO CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		339.743,80	336.080,80	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		138.315,84	49.680,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		195.411,54	121.282,33	<u>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR</u>			
<u>NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>				(PNATE)			
EDUCAÇÃO CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		195.411,54	121.282,33	EDUCAÇÃO CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		138.315,84	49.680,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	6.362,68	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	127.262,36
REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		0,00	6.362,68	REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		0,00	127.262,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE		856.262,60	4.444.145,39	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE		953.733,91	4.323.527,74
<u>VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>				<u>REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>			
EDUCAÇÃO CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		856.262,60	4.444.145,39	EDUCAÇÃO CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		953.733,91	4.323.527,74
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -		5.400,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE		0,00	591.359,01
<u>EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>				<u>REPASSE VINCULADOS à SA</u>			
REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		5.400,76	0,00	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		0,00	591.359,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE		5.149.102,67	15.195.965,65	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE</u>		<u>10.423.716,91</u>	<u>13.004.878,45</u>
<u>REPASSE DA UNIÃO</u>				<u>REPASSE DA UNIÃO</u>			
GERAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		5.149.102,67	15.139.346,60	GERAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		10.423.716,91	13.004.878,45
REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRA - GERAL		0,00	56.619,05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE		910.502,23	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE		1.836.449,71	0,00	<u>REPASSE DOS ESTADOS</u>			
<u>REPASSE DOS ESTADOS</u>				GERAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		910.502,23	0,00
GERAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.836.449,71	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		47.290,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5.104.545,73	0,00	GERAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		47.290,00	0,00
GERAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		5.054.086,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	701.317,95
REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRA - GERAL		50.459,73	0,00	GERAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	701.317,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.004.917,82	3.856.285,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.348.046,18	6.992.221,68
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.004.917,82</u>	<u>3.848.974,01</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>9.348.046,18</u>	<u>6.992.221,68</u>
REPASSE RECEBIDO		4.004.917,82	3.848.974,01	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	7.311,06	REPASSE CONCEDIDO		9.348.046,18	6.992.221,68
				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.106.204,80	2.069.852,74
				PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			

CARLOS ALBERTO ARAUJO
DE SOUSA:08215600425
Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:26:30 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:48:20
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:599287350
34
Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:48:37
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
						582.127,11	1.499.350,65
ORÇAMENTÁRIA				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		45.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.311,06	RP PROCESSADOS PAGOS		537.127,11	1.499.350,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.518.603,65	2.025.669,53	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		458.682,36	475.223,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.836.949,17	1.197.876,70	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		249.033,91	320.905,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.461.086,09	45.000,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES		8.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.375.863,08	1.152.876,70	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		11.562,61	10.131,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		616.187,20	782.957,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	5.089,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		404.050,73	435.618,34	ISS		7.124,23	7.916,97
DEPOSITOS E CAUÇÕES		3.704,05	10.200,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		16.846,92	12.851,78
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		369,61	183.349,79	PENSAO ALIMENTICIA		20.969,79	17.393,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.028,40	7.508,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		134.973,03	95.530,94
ISS		12.921,20	14.268,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.171,87	5.403,61
OUTROS CONSIGNATARIOS		16.395,35	12.997,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		65.395,33	95.278,92
PENSAO ALIMENTICIA		20.699,87	19.959,57	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		51.022,45	60.070,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		130.272,51	93.683,55	FAMÍLIA PAGO			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.745,48	5.371,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.853,33	17.656,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		65.467,28	44.835,76	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		54.587,71	29.033,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.519,55	17.552,14
FAMÍLIA PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.941.962,90	3.799.043,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.329,15	4.920,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.941.962,90	3.799.043,52
MATERNIDADE PAGO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		753.007,19	2.392.598,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.550,42	10.881,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		763,85	725,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.799.043,52	5.580.387,64	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.799.043,52	5.580.387,64	CONTA ÚNICA		4.188.191,86	1.405.719,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.392.598,70	764.590,60				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		725,05	45,79				
CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		1.405.719,77	4.815.751,25				
TOTAL		48.544.600,86	47.714.693,73	TOTAL		48.544.600,86	47.714.693,73

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:26:43
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:48:56
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS:59928735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30
21:49:14 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021 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**

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim
CNPJ: 04.056.214/0001-30
Fone/fax: (95) 552-1233



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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Registra as Receita Orçamentaria da ordem de **R\$ 37.222.035,87**,
são assim constituídos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PMB		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	318.630,49
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	61.102,11
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.106.916,26
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.246.798,59
1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL SNA	61.744,41
1121.01.1.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	745,62
1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. ESTAB. COMERCIAL ALVARÁ	18.344,55
1121.01.1.1.04	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.164,68
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	867,10
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	148.153,13
1321.00.2.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (CONVENIOS)	50.459,73
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.766.621,24
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	252.758,05
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	223.273,20
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	271.982,98
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	111.471,83
1718.06.1.1.01	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	22.691,68
1718.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	273.324,93
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC176/2020	26.876,00
1718.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.128.165,82
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.113,68
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	19.601,64
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33.948,63
1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00
1922.03.1.1.01	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	1.539.103,68
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.113,76
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	107.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	4.875.777,74
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.904.086,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.636.449,71
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.998,40
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.289.072,13
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.089.894,28
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	-54.386,92
	SUBTOTAL	35.455.935,51
MDE		
1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (FNDE)	5.400,76
1718.05.1.1.01	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	225.111,57
1718.05.3.1.01	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA PNAE	339.743,80
1718.05.4.1.01	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA PNATE	195.411,54
2418.05.1.1.01	TRANSF. RECURSOS DEST. A EDUCAÇÃO (INVESTIMENTOS)	856.262,60



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

	SUBTOTAL	1.621.930,27
MEIO AMBIENTE		
1121.04.1.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	143.985,81
1321.00.2.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP ESPECIAIS - (MEIO AMBIENTE)	184,28
	SUBTOTAL	144.170,09
	TOTAL	37.222.035,87

3.1.2 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

As transferências recebidas no valor de R\$ 4.004.917,82, são assim constituídas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.004.917,82	4.004.917,82	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.348.614,13	1.348.614,13	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.566.859,40	2.566.859,40	0,00
451120000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	89.444,29	89.444,29	0,00
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	4.004.917,82	4.004.917,82	0,00 C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.348.614,13	1.348.614,13	0,00 C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.566.859,40	2.566.859,40	0,00 C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	89.444,29	89.444,29	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\$ 3.518.603,65, consistem, na aglutinação de diversos registros em contas contábeis específica:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RESTOS A PAGAR

Quanto as Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor de **R\$ 2.836.949,17**, como compensatória.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

GRUPO: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data Fich	Vinculo	Fonte	Emp. UnidOrg	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A liquidar	Pago	À Pagar
Unidade	030100				FNDE		182.420,81	0,00	26.429,87	162.991,18	0,00	149.632,85	22.958,51
00001 ES	02-06-2021	0056 219.604.122.12	005	650100	12.361.2000.2019.0000	3.3.90.30.07 JOSEARDA SILVA LIRA - ME	182.420,81	0,00	26.429,87	162.991,18	0,00	149.632,85	22.958,51
Unidade	000700				SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.159.025,27	0,00	51.161,18	1.197.987,09	0,00	1.203.791,45	189.109,84
00004 ES	04-01-2021	0174 100.6011.001.00	001	080700	04.122.0400.2002.0000	3.1.90.04.01 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (CONV)	822.772,20	0,00	33.513,34	848.055,05	0,00	772.101,04	76.857,01
00005 ES	04-01-2021	0174 100.6011.001.00	001	080700	04.122.0400.2002.0000	3.1.90.04.01 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	80.248,11	0,00	2.000,37	78.247,81	0,00	71.044,19	5.103,62
00007 ES	04-01-2021	0176 100.6011.001.00	001	080700	04.122.0400.2002.0000	3.1.90.13.00 Instituto Nacional da Previdência Social - INSS	702.584,80	0,00	9.421,71	693.163,09	0,00	306.764,52	386.404,57
00087 OR	03-02-2021	0164 100.6011.001.00	001	080700	04.122.0400.2003.0000	3.3.90.39.10 M. Y. M. VIEIRA - EPP	20.400,00	0,00	5.100,00	15.300,00	0,00	11.900,00	3.400,00
00470 ES	16-12-2021	0176 100.6011.001.00	001	080700	04.122.0400.2002.0000	3.1.90.13.00 Instituto Nacional da Previdência Social - INSS	148.700,00	0,00	831,76	147.871,24	0,00	39.051,70	107.919,54
00474 ES	16-12-2021	0164 100.6011.001.00	001	080700	04.122.0400.2003.0000	3.3.90.39.16 TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOI	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
Unidade	030800				SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO		4.816,62	0,00	0,00	4.816,62	0,00	0,00	4.816,62
00487 ES	16-12-2021	0112 100.6011.001.00	001	090000	04.122.0400.2004.0000	3.3.90.30.01 AUTO POSTO CAPITAL LTDA	4.816,62	0,00	0,00	4.816,62	0,00	0,00	4.816,62
Unidade	100900				SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS		7.865,93	0,00	0,00	7.865,93	0,00	0,00	7.865,93
00166 ES	02-08-2021	0205 100.6011.001.00	001	100000	04.122.0700.2001.0000	3.3.90.30.01 AUTO POSTO CAPITAL LTDA	7.865,93	0,00	0,00	7.865,93	0,00	0,00	7.865,93
Unidade	111000				SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		326.412,70	0,00	34.073,16	292.401,14	0,00	91.295,95	199.412,89
00003 ES	04-01-2021	0215 200.6011.001.00	005	111000	12.361.2000.2019.0000	3.1.90.13.00 Instituto Nacional da Previdência Social - INSS	20.000,00	0,00	1.526,27	18.473,73	0,00	61.429,27	26.350,46
00013 ES	04-01-2021	0219 200.6011.001.00	005	111000	12.361.2000.2019.0000	3.3.90.39.99 TURKES ERAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00021 ES	01-02-2021	0210 200.6011.001.00	005	111000	12.122.2000.2017.0000	3.3.90.30.00 Riolmar A. de Oliveira - Me	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	5.040,00	504,00
00029 ES	04-04-2021	0219 200.6011.001.00	005	111000	12.361.2000.2019.0000	3.3.90.39.16 TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOI	12.000,00	0,00	1.380,00	4.620,00	0,00	2.580,00	2.940,00
00031 ES	04-04-2021	0217 200.6011.001.00	005	111000	12.361.2000.2019.0000	3.3.90.30.01 TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOI	20.000,00	0,00	4.086,76	15.913,24	0,00	11.953,68	3.960,56
00049 ES	14-03-2021	0219 200.6011.001.00	005	111000	12.361.2000.2019.0000	3.3.90.39.99 JOAO DE SAO COMERCIO E SERVIÇOS LT	54.914,00	0,00	42.051,00	12.871,00	0,00	0,00	12.871,00
00016 ES	09-06-2021	0210 200.6011.001.00	005	111000	12.361.2000.2019.0000	3.3.90.30.05 GONCALVES E BORGES LTDA	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00032 ES	02-09-2021	0215 200.6011.001.00	005	111000	12.361.2000.2019.0000	3.1.90.13.00 Instituto Nacional da Previdência Social - INSS	60.000,00	0,00	5.611,83	54.388,17	0,00	0,00	54.388,17
00050 ES	01-12-2021	0215 200.6011.001.00	005	111000	12.361.2000.2019.0000	3.1.90.13.00 Instituto Nacional da Previdência Social - INSS	14.004,70	0,00	0,00	14.004,70	0,00	0,00	14.004,70
Unidade	111300				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		28.714,00	0,00	7.195,80	21.518,20	0,00	17.424,40	2.094,80
00148 GL	23-04-2021	0245 100.6011.001.00	001	141200	04.122.0500.2005.0000	3.3.90.30.01 V. S. LIMA EIRELI	28.714,00	0,00	7.195,80	21.518,20	0,00	17.424,40	2.094,80
Unidade	111800				SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.708.014,21	0,00	45.773,12	3.126.189,70	1.461.016,02	2.501.109,10	2.667.072,20
00035 GL	04-01-2021	0358 110.0011.510.81	001	181800	15.405.0601.1004.0000	4.4.90.51.91 MONTEIRO & FORTILHO LTDA - EPP	788.529,43	0,00	0,00	717.352,32	61.291,11	727.162,32	61.261,11
00055 GL	04-01-2021	0368 110.0011.510.81	001	181800	15.405.0601.1004.0000	4.4.90.51.91 D. ROSSI IND. COM. E SERVIÇOS EPP	347.118,13	0,00	0,00	317.057,70	30.060,43	287.057,70	0.130,43
00039 GL	04-01-2021	0439 110.0011.510.81	001	181800	25.752.0001.1007.0000	4.4.90.51.91 R. DO NASCIMENTO EIRELE	1.126.246,82	0,00	0,00	833.242,73	293.004,09	833.242,73	293.004,09
00034 GL	24-03-2021	0368 110.0011.510.81	001	181800	15.405.0601.1004.0000	4.4.90.51.91 EXCELLENCE COMERCIO E CONSTRUÇÕES	207.875,63	0,00	0,00	110.787,47	187.088,21	110.787,47	187.088,21
00029 ES	24-03-2021	0367 100.6011.001.00	001	181800	15.405.0601.1004.0000	3.3.90.39.16 F. P. L. DOS SANTOS E CIA LTDA	81.324,21	0,00	17.471,24	63.852,97	0,00	31.924,97	31.928,00
00031 ES	01-04-2021	0354 100.6011.001.00	001	181800	04.122.0600.2006.0000	3.3.90.30.24 M. Y. M. VIEIRA - EPP	200.000,00	0,00	31.507,19	168.492,71	0,00	119.578,31	49.114,40
00066 ES	30-04-2021	0355 100.6011.001.00	001	181800	04.122.0600.2006.0000	3.3.90.30.06 LUIZ ANTONIO DA SILVA SALAZAR	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	17.150,00	2.450,00
00014 ES	03-05-2021	0356 100.6011.001.00	001	181800	04.122.0600.2006.0000	3.3.90.30.09 ROAO DE SAO COMERCIO E SERVICOS LT	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	70.800,00	11.800,00
00043 ES	02-08-2021	0354 100.6011.001.00	001	181800	04.122.0600.2006.0000	3.3.90.30.01 AUTO POSTO CAPITAL LTDA	11.051,73	0,00	0,00	11.051,73	0,00	0,00	11.051,73
00087 GL	09-09-2021	0384 110.0011.510.81	001	181800	10.451.0901.1005.0000	4.4.90.51.91 CONSTRUTORA KASA EIRELI	843.042,07	0,00	0,00	843.042,07	0,00	343.400,00	499.642,07
00443 GL	15-12-2021	0473 110.0131.530.00	001	181800	15.443.0604.1076.0000	3.3.90.30.18 MARGA EMPREENDIMENTOS LTDA	010.502,23	0,00	0,00	0,00	010.502,23	0,00	010.502,23
Unidade	202000				SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		2.143,27	0,00	0,00	2.143,27	0,00	0,00	2.143,27
00298 ES	02-08-2021	0404 100.6011.001.00	008	202000	04.122.4900.1064.0000	3.3.90.30.01 AUTO POSTO CAPITAL LTDA	2.143,27	0,00	0,00	2.143,27	0,00	0,00	2.143,27
Total:							7.106.222,90	0,00	217.940,04	5.417.490,83	1.461.036,09	4.051.621,75	2.836.949,17

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

A em relação aos Consignados no Valor de **R\$ 616.187,20**, são compostos pelas retenções de diversos subgrupos de contas extra orçamentarias que demonstramos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(519.172,58)	458.682,36	616.187,20	(676.677,42)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(426.506,54)	331.635,97	462.183,54	(557.054,11)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(75.541,79)	125.965,00	141.302,27	(90.879,06)
218800000	08	VALORES RESTITUIVEIS	-	(17.124,25)	1.081,39	12.701,39	(28.744,25)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(519.172,58)	458.682,36	616.187,20	(676.677,42)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(426.506,54)	331.635,97	462.183,54	(557.054,11)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.541,79)	125.965,00	141.302,27	(90.879,06)
218810000	08	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.124,25)	1.081,39	12.701,39	(28.744,25)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(244.037,97)	439.119,75	612.113,54	(417.031,76)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(152.571,93)	312.673,36	458.109,88	(298.008,45)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(74.341,79)	125.365,00	141.302,27	(90.279,06)
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(17.124,25)	1.081,39	12.701,39	(28.744,25)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(185.831,17) C	249.033,91	404.050,73	(340.847,99) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(142.099,96) C	184.460,47	327.217,20	(284.856,69) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.967,21) C	64.573,44	70.673,53	(41.067,30) C
218810102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.764,00) C	0,00	6.160,00	(14.924,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(11.948,52) C	0,00	18.028,40	(29.976,92) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(8.448,52) C	0,00	15.088,40	(23.536,92) C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(3.500,00) C	0,00	2.940,00	(6.440,00) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(21.723,12) C	7.124,23	12.921,20	(27.520,09) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(16.862,87) C	6.042,84	9.319,81	(20.139,84) C
218810108	(20)08	ISS	P F	(4.860,25) C	1.081,39	3.601,39	(7.380,25) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.050,10) C	20.969,79	20.699,87	(4.780,18) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.050,10) C	20.969,79	20.699,87	(4.780,18) C
218810113	(3) 00	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(856,64) C	10.171,87	9.745,48	(430,25) C
218810113	(3) 01	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(856,64) C	10.171,87	9.745,48	(430,25) C
218810115	(3) 00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.995,98) C	134.973,03	130.272,51	(13.295,46) C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.565,23) C	83.871,23	87.067,16	(7.761,16) C
218810115	(3) 05	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.430,75) C	51.101,80	43.205,35	(5.534,30) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(632,44) C	16.846,92	16.395,35	(180,87) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	13.200,00	13.380,17	(180,17) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(632,44) C	3.646,92	3.015,18	(0,70) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(264.934,61)	11.562,61	369,61	(253.741,61)
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(264.934,61)	11.562,61	369,61	(253.741,61)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(264.934,61) C	11.562,61	369,61	(253.741,61) C
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(264.934,61) C	11.562,61	369,61	(253.741,61) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(10.200,00)	8.000,00	3.704,05	(5.904,05)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(9.000,00)	7.400,00	3.704,05	(5.304,05)
218810400	05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.200,00)	600,00	0,00	(600,00)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(10.200,00) C	8.000,00	3.704,05	(5.904,05) C
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(9.000,00) C	7.400,00	3.704,05	(5.304,05) C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.200,00) C	600,00	0,00	(600,00) 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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Informamos que os Créditos a Receber de **R\$ 65.467,28**, são constituídos pelos **Salario Família e Salario Maternidade, e Valores Realizáveis a Curto Prazo**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021					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	-	452.902,15	65.395,33	65.467,28	452.830,20
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	412.103,97	46.278,40	34.149,28	424.233,09
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	40.798,18	19.116,93	31.318,00	28.597,11
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	-	169.551,58	65.395,33	65.467,28	169.479,63
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.753,40	46.278,40	34.149,28	159.882,52
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.798,18	19.116,93	31.318,00	9.597,11
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	169.551,58	65.395,33	65.467,28	169.479,63
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.753,40	46.278,40	34.149,28	159.882,52
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.798,18	19.116,93	31.318,00	9.597,11
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	109.043,57 D	9.519,55	6.550,42	112.012,70 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	105.437,41 D	6.575,29	0,00	112.012,70 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.606,16 D	2.944,26	6.550,42	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	38.848,41 D	51.022,45	54.587,71	35.283,15 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	28.729,32 D	39.703,11	33.149,28	35.283,15 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.119,09 D	11.319,34	21.438,43	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	21.659,60 D	4.853,33	4.329,15	22.183,78 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.586,67 D	0,00	1.000,00	12.586,67 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.072,93 D	4.853,33	3.329,15	9.597,11 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

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Os valores de **R\$ 33.148.386,98** são referentes a despesas dos custeadas com recursos de Próprios da PMB MEIO AMBIENTE E MDE da seguinte forma:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Unidade	020200	GABINETE DO PREFEITO	1.117.315,40	976.926,97	976.926,97	976.926,97	976.926,97	976.926,97	976.926,97	0,00	140.388,43
Unidade	020300	CONTROLE INTERNO	19.783,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	19.458,00
Unidade	050100	FNDE	2.500.706,84	1.672.862,37	1.672.862,37	1.672.862,37	1.672.862,37	1.649.903,84	1.649.903,84	22.956,53	827.844,47
Unidade	050200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E D ESPORTO (25%)	17.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,02
Unidade	080700	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.174.340,17	6.876.230,97	6.876.230,97	6.876.230,97	6.876.230,97	6.291.125,33	6.291.125,33	585.105,64	298.109,20
Unidade	090800	SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	484.091,18	413.341,15	413.341,15	413.341,15	413.341,15	408.854,53	408.854,53	4.486,62	70.750,03
Unidade	100900	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	989.817,62	589.249,89	589.249,89	589.249,89	589.249,89	561.383,96	561.383,96	7.865,93	430.567,73
Unidade	111000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPO RIO	3.950.753,20	2.659.437,89	2.659.437,89	2.659.437,89	2.659.437,89	2.516.025,00	2.516.025,00	143.412,89	1.291.315,31
Unidade	131300	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT	128.132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.132,32
Unidade	141300	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS	3.437.384,59	3.086.228,96	3.086.228,96	3.086.228,96	3.086.228,96	3.081.322,96	3.081.322,96	3.904,00	352.137,63
Unidade	171700	SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	72.893,59	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	71.883,59
Unidade	181800	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	21.043.720,17	16.664.135,80	16.664.135,80	15.203.049,71	15.203.049,71	14.597.063,51	14.597.063,51	2.067.072,29	4.379.584,37
Unidade	190900	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	202000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	437.550,96	142.350,28	142.350,28	142.350,28	142.350,28	140.207,01	140.207,01	2.143,27	296.200,68
Unidade	212100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOS	55.416,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	54.786,00
Unidade	222200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	174.829,00	86.859,70	86.859,70	86.859,70	86.859,70	86.859,70	86.859,70	0,00	87.969,30
Unidade	309900	RESERVA DE CONTINGENCIA	283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,99
TOTAL			41.614.671,05	33.148.386,98	33.148.386,98	31.687.300,89	31.687.300,89	30.311.437,81	30.311.437,81	2.836.949,17	8.466.284,07

3.1.5 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA

As transferências concedidas somam a importância de **R\$ 9.348.046,18**, e foram assim concedidas a diversas entidades, senão vejamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.348,046,18	9.348,046,18	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00
350000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.348,046,18	9.348,046,18	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00
351000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	9.348,046,18	9.348,046,18	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00
351100000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.348,046,18	9.348,046,18	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00
351120000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	9.348,046,18	9.348,046,18	0,00 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00 D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	111.490,59	111.490,59	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

3.1.6 PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado neste Grupo o Valor de **R\$ 1.106.204,80**,
assim constituídos:

RESTOS A PAGAR

O Restos a Pagar pagos no exercício no montante de **R\$ 582.127,11**, são assim sintetizados:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Entidade	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		45.000,00	375.764,03	420.764,03
14/01/2021	118/20	NV	04.122.0400.2092.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	29.085,18	29.085,18
15/06/2021	177/1	NV	26.782.0601.1045.0000	CONSTRUTORA KASA EIRELI	0,00	31.640,88	31.640,88
06/01/2021	197/5	NV	04.122.0600.2069.0000	JOAO DE BARRO COMERCIO E SEI	0,00	11.800,00	11.800,00
01/03/2021	197/8	NV	04.122.0600.2069.0000	JOAO DE BARRO COMERCIO E SEI	0,00	11.800,00	11.800,00
06/01/2021	219/3	NV	04.123.0500.2095.0000	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	4.750,00	4.750,00
06/01/2021	219/4	NV	04.123.0500.2095.0000	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	4.750,00	4.750,00
08/01/2021	250/2	NV	04.122.0400.2092.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	29.072,40	29.072,40
14/01/2021	255/2	NV	04.122.0400.2092.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	12.885,01	12.885,01
14/01/2021	255/3	NV	04.122.0400.2092.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	1.178,00	1.178,00
08/01/2021	255/4	NV	04.122.0400.2092.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	10.500,00	10.500,00
21/01/2021	265/1	NV	04.122.0400.2092.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	5.047,35	5.047,35
21/01/2021	265/2	NV	04.122.0400.2092.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	1.280,00	1.280,00
21/01/2021	265/3	NV	04.122.0400.2092.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	10.500,00	10.500,00
21/01/2021	265/4	NV	04.122.0400.2092.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	15.019,78	15.019,78
21/01/2021	265/5	NV	04.122.0400.2092.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	3.480,75	3.480,75
21/01/2021	265/6	NV	04.122.0400.2092.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	29.372,70	29.372,70
26/05/2021	267/1	NV	04.122.0400.2005.0000	G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA -	45.000,00	0,00	45.000,00
06/01/2021	269/1	NV	15.605.0601.1004.0000	D. ROSSI IND. COM. E SERVICOS E	0,00	159.575,64	159.575,64
14/01/2021	270/1	NV	04.123.0500.2095.0000	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMC	0,00	4.068,38	4.068,38
Entidade	5		MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00	159.348,49	159.348,49
21/01/2021	86/3	EF	12.361.2000.2019.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	5.558,23	5.558,23
21/01/2021	86/4	EF	12.361.2000.2019.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	1.805,30	1.805,30
21/01/2021	86/5	EF	12.361.2000.2019.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	504,00	504,00
14/01/2021	86/6	EF	12.361.2000.2019.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	33.767,81	33.767,81
21/01/2021	86/7	EF	12.361.2000.2019.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	2.814,00	2.814,00
21/01/2021	86/8	EF	12.361.2000.2019.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	7.702,17	7.702,17
21/01/2021	90/1	EF	12.361.2000.2019.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	48.568,99	48.568,99
08/01/2021	92/1	EF	12.361.2000.2019.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	37.467,00	37.467,00
10/02/2021	92/2	EF	12.361.2000.2019.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	21.162,99	21.162,99
Entidade	8		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	2.014,59	2.014,59
26/01/2021	8/8	NV	04.122.4000.2064.0000	AUTO POSTO CAPITAL LTDA	0,00	908,51	908,51
26/01/2021	9/6	NV	18.542.4001.2067.0000	AUTO POSTO CAPITAL LTDA	0,00	1.108,08	1.108,08
TOTAL GERAL					45.000,00	537.127,11	582.127,11

DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Neste subgrupo os consignados das retenções somam o valor de **R\$ 458.682,36**, são originários das seguintes retenção:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(519.172,58)	458.682,36	616.187,20	(676.677,42)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(426.506,54)	331.635,97	462.183,54	(557.054,11)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(75.541,79)	125.965,00	141.302,27	(90.879,06)
218800000	08	VALORES RESTITUIVEIS	-	(17.124,25)	1.081,39	12.701,39	(28.744,25)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(519.172,58)	458.682,36	616.187,20	(676.677,42)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(426.506,54)	331.635,97	462.183,54	(557.054,11)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.541,79)	125.965,00	141.302,27	(90.879,06)
218810000	08	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.124,25)	1.081,39	12.701,39	(28.744,25)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(244.037,97)	439.119,75	612.113,54	(417.031,76)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(152.571,93)	312.673,36	458.109,88	(298.008,45)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(74.341,79)	125.365,00	141.302,27	(90.279,06)
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(17.124,25)	1.081,39	12.701,39	(28.744,25)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(185.831,17) C	249.033,91	404.050,73	(340.847,99) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(142.099,96) C	184.460,47	327.217,20	(284.856,69) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.967,21) C	64.573,44	70.673,53	(41.067,30) C
218810102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.764,00) C	0,00	6.160,00	(14.924,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.948,52) C	0,00	18.028,40	(29.976,92) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.448,52) C	0,00	15.088,40	(23.536,92) C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.500,00) C	0,00	2.940,00	(6.440,00) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(21.723,12) C	7.124,23	12.921,20	(27.520,09) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(16.862,87) C	6.042,84	9.319,81	(20.139,84) C
218810108	(20)08	ISS	P F	(4.860,25) C	1.081,39	3.601,39	(7.380,25) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.050,10) C	20.969,79	20.699,87	(4.780,18) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.050,10) C	20.969,79	20.699,87	(4.780,18) C
218810113	(3) 00	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(856,64) C	10.171,87	9.745,48	(430,25) C
218810113	(3) 01	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(856,64) C	10.171,87	9.745,48	(430,25) C
218810115	(3) 00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.995,98) C	134.973,03	130.272,51	(13.295,46) C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.565,23) C	83.871,23	87.067,16	(7.761,16) C
218810115	(3) 05	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.430,75) C	51.101,80	43.205,35	(5.534,30) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(632,44) C	16.846,92	16.395,35	(180,87) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	13.200,00	13.380,17	(180,17) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(632,44) C	3.646,92	3.015,18	(0,70) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(264.934,61)	11.562,61	369,61	(253.741,61)
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(264.934,61)	11.562,61	369,61	(253.741,61)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(264.934,61) C	11.562,61	369,61	(253.741,61) C
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(264.934,61) C	11.562,61	369,61	(253.741,61) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(10.200,00)	8.000,00	3.704,05	(5.904,05)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(9.000,00)	7.400,00	3.704,05	(5.304,05)
218810400	05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.200,00)	600,00	0,00	(600,00)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(10.200,00) C	8.000,00	3.704,05	(5.904,05) C
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(9.000,00) C	7.400,00	3.704,05	(5.304,05) C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.200,00) C	600,00	0,00	(600,00) C

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

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

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os Créditos a Receber no montante de **R\$ 65.395,33**, são referentes ao retorno paga de **Salario Maternidade e Salario**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Família, mais os valores em transito a curto prazo, como demonstramos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021					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	- 452.902,15	65.395,33	65.467,28	452.830,20
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 412.103,97	46.278,40	34.149,28	424.233,09
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 40.798,18	19.116,93	31.318,00	28.597,11
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	- 169.551,58	65.395,33	65.467,28	169.479,63
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 147.753,40	46.278,40	34.149,28	159.882,52
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 21.798,18	19.116,93	31.318,00	9.597,11
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 169.551,58	65.395,33	65.467,28	169.479,63
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 147.753,40	46.278,40	34.149,28	159.882,52
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 21.798,18	19.116,93	31.318,00	9.597,11
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F 109.043,57 D	9.519,55	6.550,42	112.012,70 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F 105.437,41 D	6.575,29	0,00	112.012,70 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F 3.606,16 D	2.944,26	6.550,42	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F 38.848,41 D	51.022,45	54.587,71	35.283,15 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F 28.729,32 D	39.703,11	33.149,28	35.283,15 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F 10.119,09 D	11.319,34	21.438,43	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F 21.659,60 D	4.853,33	4.329,15	22.183,78 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F 13.586,67 D	0,00	1.000,00	12.586,67 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F 8.072,93 D	4.853,33	3.329,15	9.597,11 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

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim
CNPJ: 04.056.214/0001-30
Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Em 31 de dezembro de 2021, 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
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO
DE SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 23:53:33
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.31 08:49:17
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:599287
35034

Assinado de forma digital
por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.31 08:48:54
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.394.793,10	4.251.945,67	PASSIVO CIRCULANTE		4.699.623,40	3.884.549,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.941.962,90	3.799.043,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.900.929,16	1.392.554,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.941.962,90	3.799.043,52	PESSOAL A PAGAR		83.061,53	0,00
CONTA ÚNICA	F	4.188.191,86	1.405.719,77	PESSOAL A PAGAR	F	83.061,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	763,85	725,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.817.867,63	1.392.554,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	753.007,19	2.392.598,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	884.169,51	601.936,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		452.830,20	452.902,15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	189.551,92	189.551,92
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		283.350,57	283.350,57	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.456.942,08	289.388,85
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	283.350,57	283.350,57	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	287.204,12	311.677,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		169.479,63	169.551,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		105.676,74	1.429.923,82
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	112.012,70	109.043,57	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.322.933,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	35.283,15	38.848,41	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	1.322.933,45
FAMÍLIA PAGO				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		105.676,74	106.990,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	22.183,78	21.659,60	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	5.834,76	5.834,76
MATERNIDADE PAGO				JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	78,50	1.392,13
				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P	99.763,48	99.763,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		48.643.767,14	113.241.801,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.016.340,08	542.898,44
IMOBILIZADO		48.643.767,14	113.241.801,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.016.340,08	542.898,44
BENS MOVEIS		10.144.189,47	21.070.010,24	FORNECEDORES NACIONAIS	F	969.373,04	495.931,40
BENS DE INFORMÁTICA	P	291.791,98	343.462,70	FORNECEDORES NACIONAIS	P	46.967,04	46.967,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.302.503,64	3.244.077,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		676.677,42	519.172,58
VEÍCULOS	P	8.192.409,78	13.467.252,00	VALORES RESTITUÍVEIS		676.677,42	519.172,58
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	39.052,80	39.451,80	CONSIGNAÇÕES	F	417.031,76	244.037,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	126.753,27	2.656.555,13	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	253.741,61	264.934,61
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	191.678,00	1.319.211,60	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	5.904,05	10.200,00
BENS IMÓVEIS		44.787.391,22	95.786.327,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		8.989.338,39	9.317.319,03
INSTALAÇÕES	P	0,00	6.405.525,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.963.408,62	9.033.052,53
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	45.015.170,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.963.408,62	9.033.052,53
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	0,00	15.318.303,53	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	7.369.895,44	8.376.587,01
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.777.567,24	24.387.737,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	3.894,31	65.313,48
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	43.009.823,98	4.659.590,95	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	583.373,55	591.152,04
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.287.813,55	-3.614.536,01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	6.245,32	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-3.058.690,86	-1.800.660,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.025.929,77	284.266,50
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-3.229.122,69	-1.813.875,25	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.025.929,77	284.266,50
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.025.929,77	284.266,50
TOTAL		54.038.560,24	117.493.747,57				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
					TOTAL PASSIVO		13.688.961,79		13.201.868,41				
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
					ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
					PATRIMÔNIO LIQUIDO			40.349.598,45	104.291.879,16				
					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			11.447.945,06	75.390.225,77				
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			11.447.945,06	75.390.225,77				
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	-55.638.486,39	40.802.594,20				
					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	75.390.225,77	34.587.631,57				
					AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	-8.303.794,32	0,00				
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			40.349.598,45	104.291.879,16				
					TOTAL			54.038.560,24	117.493.747,57				

CARLOS ALBERTO ARAUJO
DE SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:27:00 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:50:04 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:50:21
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

4 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.111.442,53	3.968.595,10	PASSIVO FINANCEIRO (2.802.833,42)+RP não Proc.(1.461.086,09)		4.263.919,51	1.851.592,61
ATIVO PERMANENTE		48.927.117,71	113.525.152,47	PASSIVO PERMANENTE		10.886.128,37	11.395.275,80
				SALDO PATRIMONIAL		38.888.512,36	104.246.879,16

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:27:14 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:50:49
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:599287
35034

Assinado de forma digital por
JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:51:04
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	38.558,06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	38.558,06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	38.558,06	TOTAL		0,00	0,00

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:27:27
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670
244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30
21:51:27 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:599287
35034

Assinado de forma digital
por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:51:44
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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(31/12/2021)

1 of 2

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-3.349.855,60	1.977.393,33
100	GERAL	-4.156.163,86	-888.146,69
110	GERAL Convênios/entidades/fundos	734.640,53	2.199.417,04
200	EDUCAÇÃO	983.615,43	426.409,11
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	-136.475,82	239.707,36
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS	-775.471,88	6,51
111	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO	-9.488,34	-8.089,53
200	EDUCAÇÃO	5.877,07	5.877,07
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	-15.365,41	-13.966,60
120	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	28.775,81	0,00
200	EDUCAÇÃO	28.775,81	0,00
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-311,17	0,00
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	-311,17	0,00
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,94	7.103,26
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	0,94	7.103,26
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO	1.024,74	1.023,47
100	GERAL	1.024,74	1.023,47
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-6.756,89	532.666,88
110	GERAL Convênios/entidades/fundos	-6.756,89	532.666,88
520	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	-910.502,23	0,00
110	GERAL Convênios/entidades/fundos	-910.502,23	0,00
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.563.550,88	90.696,85
100	GERAL	1.462.566,61	0,00
110	GERAL Convênios/entidades/fundos	100.984,27	90.696,85
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-485.146,35	-510.991,57
100	GERAL	-437.014,16	-463.255,46
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	9.597,11	8.072,93
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	-57.729,30	-55.809,04
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	4.016.231,23	27.199,80
001	Ordinario	-1.176,00	-1.176,00
100	GERAL	2.186.610,39	-5.684,00
110	GERAL Convênios/entidades/fundos	1.318.248,17	-40.982,44
210	EDUCAÇÃO Convênios/entidades/fundos	-262.931,92	75.042,24

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:24:49 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:52:09
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:52:26
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS	775.480,59	0,00
TOTAL		847.523,02	2.117.002,49

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:25:06
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:52:52
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:59928
735034

Assinado de forma digital
por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30
21:53:12 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL PMB
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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:

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim
CNPJ: 04.056.214/0001-30
Fone/fax: (95) 552-1233



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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

O Ativo Circulante no montante de **R\$ 5.394.793,10**, e assim constituído:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O Ativo Financeiro referente aos **Créditos Caixa e Equivalente de Caixa** no valor de **R\$ 4.941.962,90**, confere com os valores registros no Balanço Financeiro.

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, na monta de **R\$ 452.830,20**, são assim constituídos:

CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

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 bancárias, 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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Informamos que ainda se encontra registrado a Curto Prazo, em decorrência de ainda não ter tido determinação judicial ou de Órgãos cometente para que possamos transferir para longo prazo, ou fazer a baixa definitiva.

OUTROS CREDITOS A RECEBER

Os Outros Créditos a Receber Aos valores em Transito Realizável a Curto Prazo, no valor de **R\$ 169.479,638** são constituídos pelos seguintes registro:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021					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	-	169.551,58	65.395,33	65.467,28	169.479,63
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.753,40	46.278,40	34.149,28	159.882,52
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.798,18	19.116,93	31.318,00	9.597,11
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	169.551,58	65.395,33	65.467,28	169.479,63
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.753,40	46.278,40	34.149,28	159.882,52
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.798,18	19.116,93	31.318,00	9.597,11
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	109.043,57 D	9.519,55	6.550,42	112.012,70 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	105.437,41 D	6.575,29	0,00	112.012,70 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.606,16 D	2.944,26	6.550,42	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	38.848,41 D	51.022,45	54.587,71	35.283,15 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	28.729,32 D	39.703,11	33.149,28	35.283,15 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	10.119,09 D	11.319,34	21.438,43	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	21.659,60 D	4.853,33	4.329,15	22.183,78 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	13.586,67 D	0,00	1.000,00	12.586,67 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	8.072,93 D	4.853,33	3.329,15	9.597,11 D

* ENT. (Lista de Entidades)

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Imobilizado no valor de **R\$ 48.643.767,14**, são compostos pelos saldo de 2020, acrescido, com as incorporações de Bens Moveis mais as incorporações de Bens Imóveis, adquiridos no exercício de 2021, e Outras ajustes de Incorporações de exercício anteriores ocorridas no exercício de 2020 que foram inseridas no Sistema de Patrimônio e duplicaram, que assim se apresentam, senão vejamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020 (A)	INGRESSOS EM 2021 (B)	AJUSTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES NO EXERCÍCIOS DE 2020 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE EM 31.12.2021 (C)
PMC				
BENS MOVEIS	13.444.436,48	1.087.005,43	8.233.613,82	6.297.828,09
DEPRECIAÇÃO	-1.477.580,83			-2.323.033,41
BENS IMOVEIS	92.414.071,95	9.395.333,48	58.799.581,45	43.009.823,98
DEPRECIAÇÃO	-1.766.152,68			-3.122.609,44
SUBTOTAL	102.614.774,92	10.482.338,91	67.033.195,27	43.862.009,22
MEIO AMBIENTE				
BENS MOVEIS	157.558,80		131.299,40	26.259,40
BENS IMOVEIS				
DEPRECIAÇÃO	-20.758,05			-24.162,09
SUBTOTAL	136.800,75		131.299,40	2.097,31
MDE				
BENS MOVEIS	7.468.014,96	580.896,00	4.228.808,98	3.820.101,98
DEPRECIAÇÃO	-302.321,88			-711.495,36
BENS IMOVEIS	3.372.255,72	461.685,02	2.056.373,50	1.777.567,24
DEPRECIAÇÃO	-47.722,57			-106.513,25
SUBTOTAL	10.490.226,23	1.042.581,02	6.285.182,48	4.779.660,61



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

TOTAL	113.241.801,90	11.524.919,93	73.449.677,15	48.643.767,14
-------	----------------	---------------	---------------	---------------

Destacamos 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.

Informamos que no exercício financeiro de 2020, quando do fechamento do Anexo 14, o Sistema Contábil somou o saldo do Patrimônio existentes ao longo dos exercícios anteriores a 2020 mais os itens de exercícios anteriores a 2020 no Modulo do Sistema Patrimonial, duplicando os valores que hora se regulariza

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado neste grupo o valor de **R\$ 4.699.623,40**, compostos pelos Restos a Pagar, reconhecimento obrigacional, assim sintetizado:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIAS

As Obrigações Trabalhistas, Previdência e Assistências importam em **R\$ 2.900.929,16**, e são assim demonstradas:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021						Page 1 of 2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.392.554,54)	7.923.305,69	9.431.680,31	(2.900.929,16)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.148.314,48)	6.953.973,89	8.527.060,67	(2.721.401,26)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(244.240,06)	969.331,80	904.619,64	(179.527,90)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.836.974,81	4.920.036,34	(83.061,53)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.089.414,77	4.172.476,30	(83.061,53)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	747.560,04	747.560,04	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.836.974,81	4.920.036,34	(83.061,53)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.089.414,77	4.172.476,30	(83.061,53)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	747.560,04	747.560,04	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.798.639,25	4.881.700,78	(83.061,53)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.051.079,21	4.134.140,74	(83.061,53)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	747.560,04	747.560,04	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.798.639,25	4.881.700,78	(83.061,53) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.051.079,21	4.134.140,74	(83.061,53) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	747.560,04	747.560,04	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	P	0,00 C	38.335,56	38.335,56	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	P	0,00 C	38.335,56	38.335,56	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.392.554,54)	3.086.330,88	4.511.643,97	(2.817.867,63)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.148.314,48)	2.864.559,12	4.354.584,37	(2.638.339,73)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(244.240,06)	221.771,76	157.059,60	(179.527,90)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.203.002,62)	2.426.330,88	3.851.643,97	(2.628.315,71)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.015.966,22)	2.204.559,12	3.694.584,37	(2.505.991,47)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(187.036,40)	221.771,76	157.059,60	(122.324,24)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(891.325,56)	1.646.512,81	3.096.298,84	(2.341.111,59)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(704.289,16)	1.424.741,05	2.939.239,24	(2.218.787,35)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(187.036,40)	221.771,76	157.059,60	(122.324,24)
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(601.936,71) C	936.512,81	1.218.745,61	(884.169,51) 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	(414.900,31) C	714.741,05	1.061.686,01	(761.845,27) 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	(187.036,40) C	221.771,76	157.059,60	(122.324,24) C
211410102	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	710.000,00	710.000,00	0,00 C
211410102	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	1.167.553,23	(1.167.553,23) C
211410102	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	710.000,00	710.000,00	0,00 C
211410102	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	1.167.553,23	(1.167.553,23) C
211410600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	124.031,50	124.031,50	0,00 C
211410600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	124.031,50	124.031,50	0,00 C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	630.000,00	630.000,00	0,00 C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(311.677,06) C	25.786,57	1.313,63	(287.204,12) C
211419800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(311.677,06) C	25.786,57	1.313,63	(287.204,12) C
211419800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	630.000,00	630.000,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(189.551,92)	660.000,00	660.000,00	(189.551,92)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(132.348,26)	660.000,00	660.000,00	(132.348,26)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(57.203,66)	0,00	0,00	(57.203,66)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(189.551,92)	660.000,00	660.000,00	(189.551,92)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(132.348,26)	660.000,00	660.000,00	(132.348,26)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(57.203,66)	0,00	0,00	(57.203,66)
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(189.551,92) C	660.000,00	660.000,00	(189.551,92) C
211430101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(132.348,26) C	660.000,00	660.000,00	(132.348,26) C
211430101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(57.203,66) C	0,00	0,00	(57.203,66) C



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

* ENT. (Lista de Entidades)

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

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO

Os juros e encargos no valor de **R\$ 105.676,74**, são assim demonstradas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021				Page 1 of 1			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- (106.990,37)	1.313,63	0,00	(105.676,74)	
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- (106.990,37)	1.313,63	0,00	(105.676,74)	
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	- (5.834,76)	0,00	0,00	(5.834,76)	
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	- (5.834,76)	0,00	0,00	(5.834,76)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P (5.834,76) C	0,00	0,00	(5.834,76) C	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P (5.834,76) C	0,00	0,00	(5.834,76) C	
212540000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	- (1.392,13)	1.313,63	0,00	(78,50)	
212540000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	- (1.392,13)	1.313,63	0,00	(78,50)	
212540100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P (1.392,13) C	1.313,63	0,00	(78,50) C	
212540100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P (1.392,13) C	1.313,63	0,00	(78,50) C	
212550000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	- (99.763,48)	0,00	0,00	(99.763,48)	
212550000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	- (99.763,48)	0,00	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 (99.763,48) C	0,00	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 (99.763,48) C	0,00	0,00	(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 CONTA A PAGAR A CURTO PRAZO

Os Fornecedores Nacionais importam em **R\$ 1.016.340,08**, e são assim demonstradas



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(542.898,44)	22.727.627,40	23.201.069,04	(1.016.340,08)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(511.246,51)	19.236.050,78	19.637.628,65	(912.824,38)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.637,34)	3.348.903,63	3.420.638,72	(101.372,43)
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.014,59)	142.672,99	142.801,67	(2.143,27)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(542.898,44)	22.727.627,40	23.201.069,04	(1.016.340,08)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(511.246,51)	19.236.050,78	19.637.628,65	(912.824,38)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(29.637,34)	3.348.903,63	3.420.638,72	(101.372,43)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.014,59)	142.672,99	142.801,67	(2.143,27)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(542.898,44)	22.727.627,40	23.201.069,04	(1.016.340,08)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(511.246,51)	19.236.050,78	19.637.628,65	(912.824,38)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.637,34)	3.348.903,63	3.420.638,72	(101.372,43)
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.014,59)	142.672,99	142.801,67	(2.143,27)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(542.898,44)	22.689.291,84	23.162.733,48	(1.016.340,08)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(511.246,51)	19.197.715,22	19.599.293,09	(912.824,38)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(29.637,34)	3.348.903,63	3.420.638,72	(101.372,43)
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.014,59)	142.672,99	142.801,67	(2.143,27)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(393.479,58) C	22.689.291,84	23.162.733,48	(866.921,22) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(391.464,99) C	19.197.715,22	19.599.293,09	(793.042,86) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.348.903,63	3.420.638,72	(71.735,09) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.014,59) C	142.672,99	142.801,67	(2.143,27) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(102.451,82) C	0,00	0,00	(102.451,82) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(46.967,04) C	0,00	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	(46.967,04) C	0,00	0,00	(46.967,04) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(29.637,34) C	0,00	0,00	(29.637,34) C
213110900	(21)00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	38.335,56	38.335,56	0,00 C
213110900	(21)01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	38.335,56	38.335,56	0,00 C

* ENT. (Lista de Entidades)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM05 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Com referência a este subgrupo de contas no valor de **R\$ 676.677,42**, e assim constituídas:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(519.172,58)	458.682,36	616.187,20	(676.677,42)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(426.506,54)	331.635,97	462.183,54	(557.054,11)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(75.541,79)	125.965,00	141.302,27	(90.879,06)
218800000	08	VALORES RESTITUIVEIS	-	(17.124,25)	1.081,39	12.701,39	(28.744,25)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(519.172,58)	458.682,36	616.187,20	(676.677,42)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(426.506,54)	331.635,97	462.183,54	(557.054,11)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.541,79)	125.965,00	141.302,27	(90.879,06)
218810000	08	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.124,25)	1.081,39	12.701,39	(28.744,25)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(244.037,97)	439.119,75	612.113,54	(417.031,76)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(152.571,93)	312.673,36	458.109,88	(298.008,45)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(74.341,79)	125.365,00	141.302,27	(90.279,06)
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(17.124,25)	1.081,39	12.701,39	(28.744,25)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(185.831,17) C	249.033,91	404.050,73	(340.847,99) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(142.099,96) C	184.460,47	327.217,20	(284.856,69) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.967,21) C	64.573,44	70.673,53	(41.067,30) C
218810102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.764,00) C	0,00	6.160,00	(14.924,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.948,52) C	0,00	18.028,40	(29.976,92) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.448,52) C	0,00	15.088,40	(23.536,92) C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.500,00) C	0,00	2.940,00	(6.440,00) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(21.723,12) C	7.124,23	12.921,20	(27.520,09) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(16.862,87) C	6.042,84	9.319,81	(20.139,84) C
218810108	(20)08	ISS	P F	(4.860,25) C	1.081,39	3.601,39	(7.380,25) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.050,10) C	20.969,79	20.699,87	(4.780,18) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.050,10) C	20.969,79	20.699,87	(4.780,18) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(856,64) C	10.171,87	9.745,48	(430,25) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(856,64) C	10.171,87	9.745,48	(430,25) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.995,98) C	134.973,03	130.272,51	(13.295,46) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.565,23) C	83.871,23	87.067,16	(7.761,16) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.430,75) C	51.101,80	43.205,35	(5.534,30) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(632,44) C	16.846,92	16.395,35	(180,87) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	13.200,00	13.380,17	(180,17) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(632,44) C	3.646,92	3.015,18	(0,70) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(264.934,61)	11.562,61	369,61	(253.741,61)
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(264.934,61)	11.562,61	369,61	(253.741,61)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(264.934,61) C	11.562,61	369,61	(253.741,61) C
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(264.934,61) C	11.562,61	369,61	(253.741,61) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(10.200,00)	8.000,00	3.704,05	(5.904,05)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(9.000,00)	7.400,00	3.704,05	(5.304,05)
218810400	05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.200,00)	600,00	0,00	(600,00)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(10.200,00) C	8.000,00	3.704,05	(5.904,05) C
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(9.000,00) C	7.400,00	3.704,05	(5.304,05) C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.200,00) C	600,00	0,00	(600,00) 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. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Os valores registrados no Passivo não Circulante no montante de **R\$ 8.989.338,39**, são compostos por Parcelamento Previdenciário e Não Previdenciário e Financiamento no Banco Brasil, confere com o **SADIPEM**

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Página 1 de 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(9.317.319,03)	3.907.924,48	3.579.943,84	(8.989.338,39)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(9.317.319,03)	3.907.924,48	3.579.943,84	(8.989.338,39)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(9.033.052,53)	3.307.924,48	2.238.280,57	(7.963.408,62)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(9.033.052,53)	3.307.924,48	2.238.280,57	(7.963.408,62)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.033.052,53)	3.307.924,48	2.238.280,57	(7.963.408,62)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.033.052,53)	3.307.924,48	2.238.280,57	(7.963.408,62)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.376.587,01)	1.006.691,57	0,00	(7.369.895,44)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.376.587,01)	1.006.691,57	0,00	(7.369.895,44)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.376.587,01) C	1.006.691,57	0,00	(7.369.895,44) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.376.587,01) C	1.006.691,57	0,00	(7.369.895,44) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(656.465,52)	2.301.232,91	2.238.280,57	(593.513,18)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(656.465,52)	2.301.232,91	2.238.280,57	(593.513,18)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(65.313,48)	1.271.232,91	1.209.813,74	(3.894,31)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(65.313,48)	1.271.232,91	1.209.813,74	(3.894,31)
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(65.313,48) C	1.271.232,91	1.209.813,74	(3.894,31) C
221430101	(21)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(65.313,48) C	1.271.232,91	1.209.813,74	(3.894,31) C
221430200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(591.152,04) C	850.000,00	842.221,51	(583.373,55) C
221430200	(21)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(591.152,04) C	850.000,00	842.221,51	(583.373,55) C
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	180.000,00	186.245,32	(6.245,32) C
221439900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	180.000,00	186.245,32	(6.245,32) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(284.266,50) C	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(284.266,50) C	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77) C

* ENT. (Lista de Entidades)

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

3.1.5. 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.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DESCRIÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		SALDO PATRIMONIAL
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.941.962,90				
OUTROS CREDITOS A RECBER CURTO PRAZO	169.479,63				
DANO AO PATRIMONIO PUBLICAO		283.350,57			
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2021		48.643.767,14			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			4.263.919,75		
DEMAIS DESPESAS NÃO CIRCULANTE				10.886.128,37	
SALDO DO PATRIMONIAL					38.888.512,36
TOTAL	5.111.442,53	48.927.117,71	4.263.919,75	10.886.128,37	38.888.512,36

3.15. ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação houve somente movimentação, nós saldos dos atos potencial do passivo.

Destacamos 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 2021, 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.



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

CARLOS ALBERTO ARAUJO / Assinado de forma digital por CARLOS
DE SOUSA:08215600425 ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 23:51:49 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA

SECRETARIO DE FINANÇAS

CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO / Assinado de forma digital por GLADYS
BRASIL:02784670244 MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.31 08:45:52 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CONTADORA

CPF: 027.846.702-44

JONER / Assinado de forma digital por
CHAGAS:59928735034 JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.31 08:46:38 -04'00'

JONER CHAGAS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 599.287.350-34

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - 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		3.177.299,62	2.042.255,71	PESSOAL E ENCARGOS		7.758.843,82	6.504.906,74
IMPOSTOS		2.795.191,86	1.857.284,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.834.280,25	4.788.086,01
TAXAS		382.107,76	184.971,10	ENCARGOS PATRONAIS		2.924.563,57	1.716.820,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		204.197,90	99.781,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.691.081,78	11.506.584,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		204.197,90	99.781,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.749.225,87	4.101.356,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.192.238,73	37.770.879,28	SERVIÇOS		6.848.726,97	3.790.692,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.004.917,82	3.856.285,07	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.093.128,94	3.614.536,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.187.320,91	33.914.594,21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		38.585,65	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		9.244.278,19	31.477.722,33	JUROS E ENCARGOS DE MORA		38.585,65	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	94.534,08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.348.046,18	6.992.221,68
GANHOS COM ALIENAÇÃO		107.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.348.046,18	6.992.221,68
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.137.278,19	31.383.188,25	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		72.863.309,62	464.162,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.546.217,44	47.900,26	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		13.301.909,87	464.162,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.546.217,44	47.900,26	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		59.561.399,75	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		50.364.231,88	71.438.538,89	TRIBUTÁRIAS		275.225,95	214.859,67
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		55.638.486,39	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		275.225,95	214.859,67
TOTAL		106.002.718,27	71.438.538,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.625,27	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.625,27	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		106.002.718,27	25.682.735,96
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	45.755.802,93
				TOTAL		106.002.718,27	71.438.538,89

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:28:55 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:53:48 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS:59928735034
Assinado de forma digital por JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:54:08 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		11.524.919,93	20.100.626,37
INVESTIMENTOS		11.524.919,93	20.100.626,37
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.435.611,07	716.342,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.435.611,07	716.342,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		107.000,00	95.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		107.000,00	95.000,00

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO
DE SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:29:10
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:02784670
244

Assinado de forma
digital por GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30
21:54:26 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:59
928735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30
21:54:40 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL PMB
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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).

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Variações Aumentativas de R\$ 50.364.231,88, são assim constituídas:

Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria compostas por R\$ 3.177.299,62, são compostas pelos Impostos e Taxas, como demonstramos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO.	VALOR
PMB		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	318.630,49
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	61.102,11
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.106.916,26
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.246.798,59
1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL SNA	61.744,41
1121.01.1.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	745,62
1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. ESTAB. COMERCIAL ALVARÁ	18.344,55
1121.01.1.1.04	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.164,68
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	867,10
	SUBTOTAL	3.033.313,81
MEIO AMBIENTE		
1121.04.1.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	143.985,81
	SUBTOTAL	143.985,81
	TOTAL	3.177.299,62

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por R\$ 204.197,90, de aplicação financeira:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO.	Valor
PMB		
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	148.153,13
1321.00.2.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (CONVENIOS)	50.459,73
	SUBTOTAL	198.612,86
MDE		
1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (FNDE)	5.400,76



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

	SUBTOTAL	5.400,76
MEIO AMBIENTE		
1321.00.2.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP ESPECIAIS - (MEIO AMBIENTE)	184,28
	SUBTOTAL	184,28
	TOTAL	204.197,90

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS das Transferências e Delegações Recebidas no montante de **R\$ 36.192.238,73**, como sintetizamos:

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

Estas transferências entre entidades no valor de **R\$ 4.004.917,82**, e assim ocorreu no exercício, senão vejamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.004.917,82	4.004.917,82	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.348.614,13	1.348.614,13	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.566.859,40	2.566.859,40	0,00
451120000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	89.444,29	89.444,29	0,00
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	4.004.917,82	4.004.917,82	0,00 C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.348.614,13	1.348.614,13	0,00 C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.566.859,40	2.566.859,40	0,00 C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	89.444,29	89.444,29	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

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Transferências da União e Estado no Valor de **R\$ 32.187.320,91**,
como sintetizamos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PMB		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.766.621,24
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	252.758,05
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	223.273,20
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	271.982,98
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	111.471,83
1718.06.1.1.01	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	22.691,68
1718.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	273.324,93
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC176/2020	26.876,00
1718.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.128.165,82
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.113,68
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	19.601,64
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33.948,63
1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	4.875.777,74
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.904.086,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.636.449,71
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.998,40
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.289.072,13
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.089.894,28
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	-54.386,92
	SUBTOTAL	30.570.791,40
MDE		
1718.05.1.1.01	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	225.111,57
1718.05.3.1.01	TRANSF DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA PNAE	339.743,80
1718.05.4.1.01	TRANSF DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA PNATE	195.411,54
2418.05.1.1.01	TRANSF RECURSOS DEST. A EDUCAÇÃO (INVESTIMENTOS)	856.262,60
	SUBTOTAL	1.616.529,51
	TOTAL	32.187.320,91

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

No que concerne a **VALORIZAÇÃO COM GANHOS DE ATIVOS** no valor de **R\$ 9.244.278,19**, são assim constituídas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9.244.278,19	9.244.278,19	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	8.471.755,19	8.471.755,19	0,00
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	772.523,00	772.523,00	0,00
462000000	00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462000000	01	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462200000	00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462200000	01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462210000	00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462210000	01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462210200	00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462210200	01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462210203	(21)00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	P -	0,00 C	107.000,00	107.000,00	0,00 C
462210203	(21)01	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	P -	0,00 C	107.000,00	107.000,00	0,00 C
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	9.137.278,19	9.137.278,19	0,00
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	8.364.755,19	8.364.755,19	0,00
463000000	05	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	772.523,00	772.523,00	0,00
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	9.137.278,19	9.137.278,19	0,00
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	8.364.755,19	8.364.755,19	0,00
463900000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	772.523,00	772.523,00	0,00
463910000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.137.278,19	9.137.278,19	0,00
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.364.755,19	8.364.755,19	0,00
463910000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	772.523,00	772.523,00	0,00
463910100	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	9.137.278,19	9.137.278,19	0,00 C
463910100	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	8.364.755,19	8.364.755,19	0,00 C
463910100	(21)05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	772.523,00	772.523,00	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

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, no valor de **R\$ 1.547.217,44**, são relativas ao retorno da **FOPAG**, como sintetizamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Esclarecemos que o Valor de **R\$ 1.539.103,68**, e referente a declaração compensatória previdência, e os demais retorno da folha de pagamento.

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Demonstrações Diminutivas** no Valor de **R\$ 106.002.718,27**, representam as despesas liquidadas, como sintetizamos:

PESSOAL E ENCARGOS

As **Demonstrações Diminutivas** no Valor de **R\$ 7.758.843,82**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2021, assim demonstrados:**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Dezembro		Page 1 of 2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.458.350,28	2.300.493,84	0,30	7.758.843,82
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.702.011,79	2.152.212,69	0,30	6.854.224,18
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	756.338,49	148.281,15	0,00	904.619,64
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.184.321,30	649.959,25	0,30	4.834.280,25
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.554.882,69	531.837,82	0,30	4.086.720,21
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	629.438,61	118.121,43	0,00	747.560,04
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	827.321,38	289.585,73	0,00	1.116.907,11
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	389.403,94	203.966,80	0,00	593.370,74
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	437.917,44	85.618,93	0,00	523.536,37
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	827.321,38	289.585,73	0,00	1.116.907,11
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	389.403,94	203.966,80	0,00	593.370,74
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.917,44	85.618,93	0,00	523.536,37
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	827.321,38	289.585,73	0,00	1.116.907,11
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	389.403,94	203.966,80	0,00	593.370,74
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	437.917,44	85.618,93	0,00	523.536,37
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	827.321,38 D	289.585,73	0,00	1.116.907,11 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	389.403,94 D	203.966,80	0,00	593.370,74 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	437.917,44 D	85.618,93	0,00	523.536,37 D
312000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.356.999,92	360.373,52	0,30	3.717.373,14
312000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.165.478,75	327.871,02	0,30	3.493.349,47
312000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	191.521,17	32.502,50	0,00	224.023,67
312100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.356.999,92	360.373,52	0,30	3.717.373,14
312100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.165.478,75	327.871,02	0,30	3.493.349,47
312100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	191.521,17	32.502,50	0,00	224.023,67
312104000	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.356.999,92	360.373,52	0,30	3.717.373,14
312104000	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.165.478,75	327.871,02	0,30	3.493.349,47
312104000	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	191.521,17	32.502,50	0,00	224.023,67
312120401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	3.356.999,92 D	360.373,52	0,30	3.717.373,14 D
312120401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	3.165.478,75 D	327.871,02	0,30	3.493.349,47 D
312120401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	191.521,17 D	32.502,50	0,00	224.023,67 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.274.028,98	1.650.534,59	0,00	2.924.563,57
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.147.129,10	1.620.374,87	0,00	2.767.503,97
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	126.899,88	30.159,72	0,00	157.059,60
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.094.028,98	30.159,72	0,00	1.124.188,70
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	967.129,10	0,00	0,00	967.129,10
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	126.899,88	30.159,72	0,00	157.059,60
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.094.028,98	30.159,72	0,00	1.124.188,70
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	967.129,10	0,00	0,00	967.129,10
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	126.899,88	30.159,72	0,00	157.059,60
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.094.028,98 D	30.159,72	0,00	1.124.188,70 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	967.129,10 D	0,00	0,00	967.129,10 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	126.899,88 D	30.159,72	0,00	157.059,60 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	180.000,00	1.392.075,41	0,00	1.572.075,41
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	180.000,00	1.392.075,41	0,00	1.572.075,41
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	180.000,00	224.522,18	0,00	404.522,18
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	180.000,00	224.522,18	0,00	404.522,18
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	180.000,00 D	224.522,18	0,00	404.522,18 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	180.000,00 D	224.522,18	0,00	404.522,18 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.167.553,23	0,00	1.167.553,23
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.167.553,23	0,00	1.167.553,23
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	0,00 D	1.167.553,23	0,00	1.167.553,23 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	0,00 D	1.167.553,23	0,00	1.167.553,23 D
312400000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	228.299,46	0,00	228.299,46
312400000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	228.299,46	0,00	228.299,46

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

312410000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	228.299,46	0,00	228.299,46
312410000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	228.299,46	0,00	228.299,46
312419900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00 D	228.299,46	0,00	228.299,46 D
312419900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00 D	228.299,46	0,00	228.299,46 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\$ 15.691.081,780**, representam as despesas liquidadas de **Usos de Bens, Serviços e Consumo** representam os **fornecedores, senão vejamos:**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro		Page 1 of 3		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 12.458.566,74	3.246.263,05	13.748,01	15.691.081,78
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 10.184.575,14	2.528.499,37	13.697,91	12.699.376,60
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 2.141.578,55	704.422,41	50,10	2.845.950,86
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 132.413,05	13.341,27	0,00	145.754,32
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 4.186.930,14	562.305,13	9,40	4.749.225,87
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 2.269.379,21	362.454,49	1,40	2.631.832,30
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 1.898.417,56	195.193,04	8,00	2.093.602,60
331000000	08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 19.133,37	4.657,60	0,00	23.790,97
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	- 4.186.930,14	562.305,13	9,40	4.749.225,87
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	- 2.269.379,21	362.454,49	1,40	2.631.832,30
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	- 1.898.417,56	195.193,04	8,00	2.093.602,60
331100000	08	CONSUMO DE MATERIAL	- 19.133,37	4.657,60	0,00	23.790,97
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 4.186.930,14	562.305,13	9,40	4.749.225,87
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 2.269.379,21	362.454,49	1,40	2.631.832,30
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 1.898.417,56	195.193,04	8,00	2.093.602,60
331110000	08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 19.133,37	4.657,60	0,00	23.790,97
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 1.069.144,11 D	201.934,40	0,90	1.271.077,61 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 1.025.033,30 D	185.776,80	0,90	1.210.809,20 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 24.977,44 D	11.500,00	0,00	36.477,44 D
331110100	(21)08	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 19.133,37 D	4.657,60	0,00	23.790,97 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P - 1.941.507,99 D	152.102,00	8,00	2.093.601,99 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P - 378.368,28 D	11.697,00	0,00	390.065,28 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P - 1.563.139,71 D	140.405,00	8,00	1.703.536,71 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 148.635,37 D	31.405,00	0,00	180.040,37 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 37.223,00 D	31.405,00	0,00	68.628,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 111.412,37 D	0,00	0,00	111.412,37 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 215.956,73 D	11.857,50	0,50	227.813,73 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 115.844,25 D	11.857,50	0,50	127.701,25 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 100.112,48 D	0,00	0,00	100.112,48 D
331112400	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P - 527.157,46 D	101.701,35	0,00	628.858,81 D
331112400	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P - 527.157,46 D	101.701,35	0,00	628.858,81 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P - 0,00 D	14.438,40	0,00	14.438,40 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P - 0,00 D	14.438,40	0,00	14.438,40 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P - 53.494,00 D	0,00	0,00	53.494,00 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P - 53.494,00 D	0,00	0,00	53.494,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P - 222.325,48 D	48.200,48	0,00	270.525,96 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P - 123.549,92 D	4.912,44	0,00	128.462,36 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P - 98.775,56 D	43.288,04	0,00	142.063,60 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 8.709,00 D	666,00	0,00	9.375,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 8.709,00 D	666,00	0,00	9.375,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	- 6.355.716,84	506.748,74	13.738,61	6.848.726,97
332000000	01	SERVIÇOS	- 6.002.396,54	457.083,53	13.696,51	6.445.783,56
332000000	05	SERVIÇOS	- 243.160,99	41.265,21	42,10	284.384,10
332000000	08	SERVIÇOS	- 110.159,31	8.400,00	0,00	118.559,31
332100000	00	DIÁRIAS	- 75.530,00	8.685,00	585,00	83.630,00
332100000	01	DIÁRIAS	- 74.900,00	8.685,00	585,00	83.000,00
332100000	08	DIÁRIAS	- 630,00	0,00	0,00	630,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 75.530,00	8.685,00	585,00	83.630,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 74.900,00	8.685,00	585,00	83.000,00
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 630,00	0,00	0,00	630,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 75.530,00 D	8.685,00	585,00	83.630,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 74.900,00 D	8.685,00	585,00	83.000,00 D
332110100	(21)08	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 411.034,00	43.250,00	0,30	454.283,70
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 290.760,00	28.900,00	0,00	319.660,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 65.450,00	5.950,00	0,30	71.399,70
332200000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 54.824,00	8.400,00	0,00	63.224,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 411.034,00	43.250,00	0,30	454.283,70
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 290.760,00	28.900,00	0,00	319.660,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 65.450,00	5.950,00	0,30	71.399,70
332210000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 54.824,00	8.400,00	0,00	63.224,00

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro							Page 2 of 3
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 343.544,00 D	37.550,00	0,00	381.094,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 252.070,00 D	26.400,00	0,00	278.470,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 36.650,00 D	2.750,00	0,00	39.400,00 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 54.824,00 D	8.400,00	0,00	63.224,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P	- 26.500,00 D	2.500,00	0,00	29.000,00 D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P	- 26.500,00 D	2.500,00	0,00	29.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	- 40.990,00 D	3.200,00	0,30	44.189,70 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	- 12.190,00 D	0,00	0,00	12.190,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	- 28.800,00 D	3.200,00	0,30	31.999,70 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.869.152,84	454.813,74	13.153,31	6.310.813,27
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.636.736,54	419.498,53	13.111,51	6.043.123,56
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	177.710,99	35.315,21	41,80	212.984,40
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54.705,31	0,00	0,00	54.705,31
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.869.152,84	454.813,74	13.153,31	6.310.813,27
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.636.736,54	419.498,53	13.111,51	6.043.123,56
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	177.710,99	35.315,21	41,80	212.984,40
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54.705,31	0,00	0,00	54.705,31
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	- 150.360,00 D	63.771,04	0,00	214.131,04 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	- 150.360,00 D	63.771,04	0,00	214.131,04 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	- 2.654.469,35 D	112.807,60	0,00	2.767.276,95 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	- 2.640.429,35 D	103.087,60	0,00	2.743.516,95 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	- 14.040,00 D	9.720,00	0,00	23.760,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	- 153.013,50 D	24.316,92	0,00	177.330,42 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	- 142.978,16 D	14.896,56	0,00	157.874,72 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	- 10.035,34 D	9.420,36	0,00	19.455,70 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	- 7.560,00 D	2.585,00	0,00	10.145,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	- 7.560,00 D	2.585,00	0,00	10.145,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	- 92.800,00 D	30.500,00	0,00	123.300,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	- 92.800,00 D	30.500,00	0,00	123.300,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	- 70.831,76 D	0,00	0,00	70.831,76 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	- 70.831,76 D	0,00	0,00	70.831,76 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	- 32.271,77 D	5.300,95	41,80	37.572,72 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	- 24.117,38 D	4.670,10	0,00	28.787,48 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	- 8.143,94 D	630,85	41,80	8.773,99 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	- 10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	- 24.812,00 D	0,00	0,00	24.812,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	- 24.812,00 D	0,00	0,00	24.812,00 D
332315100	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 369.160,74 D	58.908,49	13.100,00	414.969,23 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 314.160,74 D	48.908,49	13.100,00	349.969,23 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 55.000,00 D	10.000,00	0,00	65.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	- 2.313.873,72 D	156.623,74	11,51	2.470.485,95 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	- 2.168.687,15 D	151.079,74	11,51	2.319.755,38 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	- 90.491,71 D	5.544,00	0,00	96.035,71 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	- 54.694,86 D	0,00	0,00	54.694,86 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.915.919,76	2.177.209,18	0,00	4.093.128,94
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.912.799,39	1.708.961,35	0,00	3.621.760,74
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	467.964,16	0,00	467.964,16
333000000	08	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.120,37	283,67	0,00	3.404,04
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	1.915.919,76	2.177.209,18	0,00	4.093.128,94
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	1.912.799,39	1.708.961,35	0,00	3.621.760,74
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	0,00	467.964,16	0,00	467.964,16
333100000	08	DEPRECIACÃO	-	3.120,37	283,67	0,00	3.404,04
333100000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.915.919,76	2.177.209,18	0,00	4.093.128,94
333100000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.912.799,39	1.708.961,35	0,00	3.621.760,74
333100000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	467.964,16	0,00	467.964,16
333100000	08	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.120,37	283,67	0,00	3.404,04
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.915.919,76	2.177.209,18	0,00	4.093.128,94
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.912.799,39	1.708.961,35	0,00	3.621.760,74
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	467.964,16	0,00	467.964,16
333110100	08	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	3.120,37	283,67	0,00	3.404,04
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	- 791.489,92 D	485.641,83	0,00	1.277.131,75 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	- 788.369,55 D	76.184,68	0,00	864.554,23 D
333110101	(21)05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	- 0,00 D	409.173,48	0,00	409.173,48 D
333110101	(21)08	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	- 3.120,37 D	283,67	0,00	3.404,04 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P	- 1.124.429,84 D	1.691.567,35	0,00	2.815.997,19 D



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro				Page 3 of 3			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P - 1.124.429,84 D	1.632.776,67	0,00	2.757.206,51 D	
333110102	(21)05	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P - 0,00 D	58.790,68	0,00	58.790,68 D	

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS FINANCEIRA

O valor de **R\$ 38.585,65**, representam as despesas com juros e encargos de mora, assim constituídos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021				Page 1 of 1			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 0,00	38.585,65	38.585,65	0,00	
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 0,00	38.585,65	38.585,65	0,00	
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 0,00	38.585,65	38.585,65	0,00	
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 0,00	38.585,65	38.585,65	0,00	
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	38.585,65	38.585,65	0,00	
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	38.585,65	38.585,65	0,00	
342310100	00	JUROS DE MORA	- 0,00	38.585,65	38.585,65	0,00	
342310100	01	JUROS DE MORA	- 0,00	38.585,65	38.585,65	0,00	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	- 0,00 D	38.585,65	38.585,65	0,00 D	
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	- 0,00 D	38.585,65	38.585,65	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

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

AS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

AS TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS, no montante de R\$ 9.348.046,18, confere com as registradas no Balanço Financeiro e foram assim concedidas por entidades:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00
350000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00
351000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00
351100000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00
351120000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00 D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	111.490,59	111.490,59	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

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

As Perdas Involuntárias no montante de R\$ 72.863.309,62, são relativas aos ajustes dos Bens Moveis e Imóveis, inseridos no Sistema Patrimonial no exercício de 2020, anteriores a 2020, que no fechamento somaram os Itens do Sistema Patrimonial mais o valor constante na execução orçamentaria, são assim constituídos:

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim
CNPJ: 04.056.214/0001-30
Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021							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	72.863.309,62	72.863.309,62	0,00
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	68.939.773,07	68.939.773,07	0,00
360000000	05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.818.496,50	3.818.496,50	0,00
360000000	08	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	105.040,05	105.040,05	0,00
363000000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	13.301.909,87	13.301.909,87	0,00
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	9.378.373,32	9.378.373,32	0,00
363000000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.818.496,50	3.818.496,50	0,00
363000000	08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	105.040,05	105.040,05	0,00
363100000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	13.301.909,87	13.301.909,87	0,00
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	9.378.373,32	9.378.373,32	0,00
363100000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	3.818.496,50	3.818.496,50	0,00
363100000	08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	105.040,05	105.040,05	0,00
363110000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.301.909,87	13.301.909,87	0,00
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.378.373,32	9.378.373,32	0,00
363110000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.818.496,50	3.818.496,50	0,00
363110000	08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.040,05	105.040,05	0,00
363110100	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	1.405.478,03	1.405.478,03	0,00
363110100	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	1.300.437,98	1.300.437,98	0,00
363110100	08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	105.040,05	105.040,05	0,00
363110101	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00 D	1.300.239,98	1.300.239,98	0,00 D
363110101	(21)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00 D	1.300.239,98	1.300.239,98	0,00 D
363110103	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	198,00	198,00	0,00 D
363110103	(21)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	198,00	198,00	0,00 D
363110105	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	104.600,00	104.600,00	0,00 D
363110105	(21)08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	104.600,00	104.600,00	0,00 D
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	440,05	440,05	0,00 D
363110199	(21)08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	440,05	440,05	0,00 D
363110200	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	11.896.431,84	11.896.431,84	0,00 D
363110200	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	9.378.373,32	9.378.373,32	0,00 D
363110200	(21)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	2.518.058,52	2.518.058,52	0,00 D
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	59.561.399,75	59.561.399,75	0,00
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	59.561.399,75	59.561.399,75	0,00
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.561.399,75	59.561.399,75	0,00
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.561.399,75	59.561.399,75	0,00
365010600	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	P -	0,00 D	2.813.691,88	2.813.691,88	0,00 D
365010600	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	P -	0,00 D	2.813.691,88	2.813.691,88	0,00 D
365010700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	56.747.707,87	56.747.707,87	0,00 D
365010700	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	56.747.707,87	56.747.707,87	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

TRIBUTARIAS

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Os Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no montante de **R\$ 275.225,92**, são assim constituídos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	275.225,95	275.225,95	0,00 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	275.225,95	275.225,95	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

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As Outras Variações Diminutivas no montante de **R\$ 27.625,27**, são assim representadas:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021						Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	247.264,33	247.264,33	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	247.264,33	247.264,33	0,00
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	247.264,33	247.264,33	0,00
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	247.264,33	247.264,33	0,00
371100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	247.264,33	247.264,33	0,00
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	247.264,33	247.264,33	0,00
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	247.264,33	247.264,33	0,00
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	247.264,33	247.264,33	0,00
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	0,00 D	247.264,33	247.264,33	0,00 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	0,00 D	247.264,33	247.264,33	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

O **Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Superavitário** (Superávit patrimonial) no valor de R\$ 20.922.957,25.

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Moveis e Imóveis, conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente como sintetizamos:

	SALDO EM 31/12/2020 (A)	INGRESOS EM 2021 (B)
PMC		
BENS MOVEIS	13.444.436,48	1.087.005,43
DEPRECIAÇÃO		
BENS IMOVEIS	92.414.071,95	9.395.333,48
DEPRECIAÇÃO	-3.243.733,51	
SUBTOTAL	102.614.774,92	10.482.338,91
MEIO AMBIENTE		
BENS MOVEIS	157.558,80	

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

BENS IMOVEIS		
DEPRECIACÃO	-20.758,05	
SUBTOTAL	136.800,75	
MDE		
BENS MOVEIS	7.468.014,96	580.896,00
DEPRECIACÃO	-302.321,88	
BENS IMOVEIS	3.372.255,72	461.685,02
DEPRECIACÃO	-47.722,57	
SUBTOTAL	10.490.226,23	1.042.581,02
TOTAL	113.241.801,90	11.524.919,93

Mais as Amortização dos parcelamentos Previdências e Não Previdências no valor de **R\$ 2.435.611,07**:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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

Exercício: 2021

GRUPO: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

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									2901.232,91	0,00	455.621,84	2.435.611,07	0,00	2.435.611,07	0,00		
00008	ES	04-01-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	490.000,00	0,00	101,11	399.898,89	0,00	399.898,89	0,00
00067	OR	04-01-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01	BANCO DO BRASIL S/A	300.000,00	0,00	583,07	299.416,93	0,00	299.416,93	0,00
00009	ES	04-01-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02	Ministerio da Fazenda Nacional	50.000,00	0,00	3.381,30	46.618,50	0,00	46.618,50	0,00
00103	ES	26-02-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	250.000,00	0,00	197.105,38	52.894,72	0,00	52.894,72	0,00
00110	ES	01-03-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	210.000,00	0,00	18.427,90	191.572,10	0,00	191.572,10	0,00
00125	ES	24-03-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	290.000,00	0,00	24.213,43	175.786,57	0,00	175.786,57	0,00
00137	OR	05-04-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02	Ministerio da Fazenda Nacional	190.000,00	0,00	24.069,38	75.930,12	0,00	75.930,12	0,00
00212	ES	03-05-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02	Ministerio da Fazenda Nacional	50.000,00	0,00	20.084,44	29.915,56	0,00	29.915,56	0,00
00213	ES	03-05-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	210.000,00	0,00	2.851,63	207.148,37	0,00	207.148,37	0,00
00349	ES	13-07-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	450.000,00	0,00	88.704,29	360.295,71	0,00	360.295,71	0,00
00351	OR	27-07-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01	BANCO DO BRASIL S/A	300.000,00	0,00	2.996,32	297.003,68	0,00	297.003,68	0,00
00360	ES	02-08-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02	Ministerio da Fazenda Nacional	50.000,00	0,00	44.233,92	5.766,08	0,00	5.766,08	0,00
00402	ES	01-10-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	180.000,00	0,00	6.243,32	173.756,68	0,00	173.756,68	0,00
00443	ES	23-11-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	50.000,00	0,00	25.624,65	24.375,35	0,00	24.375,35	0,00
00473	ES	10-12-2021	9237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	191.232,91	0,00	0,00	101.232,91	0,00	101.232,91	0,00
Total:									2901.232,91	0,00	455.621,84	2.435.611,07	0,00	2.435.611,07	0,00		

E as Desincorporação de Bens no valor de R\$ 107.000,00, decorrentes de alienação de Terrenos, senão vejamos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PMB		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	107.000,00

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

	TOTAL	107.000,00
--	--------------	-------------------

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO
DE SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 23:54:02
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.31 08:49:32
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:599
28735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.31
08:47:39 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

1 of 5

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		41.787.845,16	40.736.854,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.927.714,96	2.144.937,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.177.299,62	2.042.255,71
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		1.546.217,44	2.900,26
Remuneração das Disponibilidades		204.197,90	99.781,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	32.187.320,91	33.914.594,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.672.809,29	4.677.323,30
Ingressos Extraorçamentários		667.891,47	821.038,23
Transferências Financeiras Recebidas		4.004.917,82	3.856.285,07
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		27.099.820,35	21.636.854,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	17.241.459,49	14.022.084,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	58.801,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.858.360,86	7.555.969,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		510.314,68	563.747,49
Transferências Financeiras Concedidas		9.348.046,18	6.992.221,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		14.688.024,81	19.100.000,30

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		107.000,00	95.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		107.000,00	95.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		11.216.494,36	20.357.821,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.854.000,06	20.357.821,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		362.494,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-11.109.494,36	-20.262.821,50

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	97.820,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	97.820,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.435.611,07	716.342,92
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.435.611,07	716.342,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.435.611,07	-618.522,92

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.799.043,52	5.580.387,64

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:29:31
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:55:42
-04'00'

JONER CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:56:00
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

2 of 5

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.142.919,38	-1.781.344,12
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.941.962,90	3.799.043,52

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:0821560042
5

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO
DE SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:29:45
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:56:23
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:5992873
5034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:56:43
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.187.320,91	33.914.594,21
Intergovernamentais	32.187.320,91	33.914.594,21
da União	17.151.934,11	23.512.853,00
de Estados e Distrito Federal	15.035.386,80	10.401.741,21
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	32.187.320,91	33.914.594,21
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

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
425
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:30:01 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:57:29 -04'00'

JONER CHAGAS:59928735034
5034
Assinado de forma digital por JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:57:45 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.05.2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	0,00	32.370,00
ADMINISTRAÇÃO	10.814.854,15	8.532.329,32
DIREITOS DA CIDADANIA	630,00	1.800,00
SEGURANÇA PÚBLICA	86.859,70	17.135,00
URBANISMO	2.924.149,79	951.870,24
EDUCAÇÃO	3.282.696,31	4.396.206,42
GESTÃO AMBIENTAL	67.177,34	54.640,38
TRANSPORTE	47.290,00	35.732,90
DESPORTO E LAZER	17.802,20	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.241.459,49	14.022.084,26

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:30:43
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:58:14 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:58:30
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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(31/12/2021)

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - 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	0,00	58.801,06
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	58.801,06

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:30:20
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:58:56
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:5992873503
4

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:59:10
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL PMB
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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 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 OPERACIONAL (DFC) PMB/MDE/MEIO AMBIENTE

3.1.1 - INGRESSOS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

O valor de **R\$ 41.787.845,16**, são oriundas dos ingressos no exercício de 2021, e tem a seguinte composição:

RECEITA E DERIVADAS E ORIGINARIAS

Esta categoria é composta pelas Receitas Tributarias, aplicações financeiras e outras receitas originarias, no montante de **R\$ 4.927.714,96** como demonstramos:

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO.	VALOR
PMB		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	318.630,49
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	61.102,11
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.106.916,26
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.246.798,59
1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL SNA	61.744,41
1121.01.1.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	745,62
1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. ESTAB. COMERCIAL ALVARÁ	18.344,55
1121.01.1.1.04	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.164,68
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	867,10
	SUBTOTAL	3.033.313,81
MEIO AMBIENTE		
1121.04.1.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	143.985,81
	SUBTOTAL	143.985,81
	TOTAL	3.177.299,62

OUTRAS RECEITAS ORIGINARIAS

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO.	VALOR
PMB		
1922.03.1.1.01	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	1.539.103,68
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.113,76
	TOTAL	1.546.217,44



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Esclarecemos que o Valor de **R\$ 1.539.103,68**, e referente a a declaração compensatória previdência, e os demais retorno da folha de pagamento.

REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PMB		
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	148.153,13
1321.00.2.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (CONVENIOS)	50.459,73
	SUBTOTAL	198.612,86
MDE		
1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (FNDE)	5.400,76
	SUBTOTAL	5.400,76
MEIO AMBIENTE		
1321.00.2.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP ESPECIAIS - (MEIO AMBIENTE)	184,28
	SUBTOTAL	184,28
	TOTAL	204.197,90

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

As Transferência Recebidas da União e do Estado no montante de **R\$ 32.187.320,91**, correspondente aos ingressos seguinte :

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PMB		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.766.621,24
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	252.758,05
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	223.273,20
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	271.982,98
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	111.471,83
1718.06.1.1.01	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	22.691,68
1718.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	273.324,93
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC176/2020	26.876,00
1718.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.128.165,82
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.113,68



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	19.601,64
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33.948,63
1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	4.875.777,74
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.904.086,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.636.449,71
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.998,40
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.289.072,13
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.089.894,28
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	-54.386,92
	SUBTOTAL	30.570.791,40
MDE		
1718.05.1.1.01	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	225.111,57
1718.05.3.1.01	TRANSF DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA PNAE	339.743,80
1718.05.4.1.01	TRANSF DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA PNATE	195.411,54
2418.05.1.1.01	TRANSF RECURSOS DEST. A EDUCAÇÃO (INVESTIMENTOS)	856.262,60
	SUBTOTAL	1.616.529,51
	TOTAL	32.187.320,91

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os **Outros Ingressos Operacionais**, somam o montante de **R\$ 4.672.809,29**, compostos pelas retenções das extraorçamentárias e pelas Transferências Recebidas, assim sintetizadas:

INGRESSOS DAS EXTRAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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

Exercício: 2021

DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	US	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	1				278.753,14	482.688,81	384.151,38	397.171,59	48.447,75	291.322,02	154.297,32
9001	1	Salário Família - INSS	113810800		-26.729,32	32.175,15	38.728,38	-35.283,15	41.221,10	1.179,31	4.758,84
9002	1	Salário Maternidade	113810900		-13.688,87	1.000,00	0,00	-12.986,67	2.688,87	0,00	-9.720,00
9003	1	BLOQUEIO JUDICIAL	218810302		254.934,61	359,01	11.562,01	253.741,61	0,00	0,00	253.741,61
9004	1	SALARIO MATERNIDADE	113810900		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9005	1	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	113810800		-3.968,38	0,00	0,00	-3.968,38	0,00	0,00	-3.968,38
9006	1	Ajuste de Empréstimos e	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	Ajuste de Pensão Alimentícia	113810800		-474,40	0,00	0,00	-474,40	0,00	0,00	-474,40
9008	1	Ajuste de Bloqueio Judicial	113810800		-53.770,24	0,00	0,00	-53.770,24	0,00	0,00	-53.770,24
9009	1	Contribuição Sindical	218810113		855,64	9.288,96	9.713,35	436,23	0,00	0,00	430,25
9010	1	NÃO UTILIZAR ESSA FICHA - IRRF -	218810104		0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	1.819,94	-1.479,95
9011	1	INSS - Vencimentos	218810102		142.089,90	320.804,20	178.107,47	264.536,89	219,99	273.024,17	12.052,51
9012	1	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	1	Pensão Alimentícia	218810110		5.050,10	19.880,78	19.830,67	4.786,19	0,00	5.565,07	-914,89
9014	1	Caixa Econômica - Empréstimo	218810115		4.565,23	72.233,90	59.354,70	7.444,46	0,00	7.624,46	-180,00
9015	1	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	Ajuste de Salário Maternidade	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	1	OUTROS CREDITOS A RECEBER	113810800		-7.225,89	0,00	6.575,29	-13.801,18	0,00	0,00	-13.801,18
9078	1	CONSIGNADO DE AUXÍLIO	218810199		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
9085	1	CONSIGNADO DE AUXÍLIO	218810401		9.000,00	3.704,05	7.400,00	5.304,05	0,00	0,00	5.304,05
9092	1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	218810115		0,00	9.594,99	9.678,29	116,70	0,00	1.979,37	-1.862,37
9093	1	ESTOURO DO MÊS	218810199		0,00	180,17	0,00	180,17	0,00	0,00	180,17
ENTIDADE:	5				53.743,61	172.620,27	145.081,93	61.281,95	10.060,57	53.210,35	38.125,57
9039	5	IRRF - Vencimentos	218810104		6.440,52	15.088,40	0,00	23.336,92	0,00	832,34	22.704,58
9040	5	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	5	INSS - Vencimentos	218810102		34.987,21	70.673,53	84.573,44	41.067,30	261,72	47.007,80	-5.848,78
9042	5	ISS - Imposto s/ Serviço	218810108		10.802,87	9.319,81	0.042,84	20.133,84	89,32	0,00	20.223,10
9044	5	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		-8.108,62	6.240,42	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9052	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		832,14	3.016,18	3.648,92	6,70	0,00	250,17	-297,47
9053	5	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	218810115		13.430,75	38.119,13	46.448,24	3.101,64	0,00	3.569,20	1.532,44
9054	5	SALARIO FAMILIA - INSS	113810800		-10.119,09	21.438,43	11.319,34	0,00	5.610,60	0,00	5.610,60
9055	5	PENSAO ALIMENTICIA	113810800		2.602,48	0,00	2.602,48	0,00	0,00	1.076,18	-1.076,18
9074	5	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-8.072,93	3.329,15	4.853,33	-9.397,11	4.069,33	0,00	-5.527,78
9077	5	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	5	CONSIGNADO DE AUXÍLIO	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	5	CONSIGNADO DE AUXÍLIO	218810401		1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
9090	5	OUTROS CREDITOS A RECEBER	113810800		0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	5	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	218810115		0,00	5.080,22	4.053,00	432,96	0,00	432,96	0,00
ENTIDADE:	6				17.124,25	12.791,39	1.061,39	28.744,25	0,00	0,00	28.744,25
9058	6	INSS	218810102		5.892,00	3.388,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
9059	6	IRRF	218810104		3.600,00	2.940,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
9060	6	ISS	218810108		4.880,25	3.801,39	1.061,39	7.380,25	0,00	0,00	7.380,25
9070	6	INSS	218810102		2.772,00	2.772,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00
9075	6	AJUSTE	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9087	6	CONSIGNADO DE AUXÍLIO	218810401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					349.621,00	687.891,47	510.314,80	507.107,79	69.506,72	344.538,37	221.169,14

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021					Page 1 of 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.004.917,82	4.004.917,82	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.348.614,13	1.348.614,13	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.566.859,40	2.566.859,40	0,00
451120000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	89.444,29	89.444,29	0,00
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	4.004.917,82	4.004.917,82	0,00 C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.348.614,13	1.348.614,13	0,00 C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.566.859,40	2.566.859,40	0,00 C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	89.444,29	89.444,29	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(INCLUINDO PAGAMENTO DE RP)

O Desembolso no valor de **R\$ 27.067.964,42**, referente aos desembolso ocorridos no exercício contábil , e são compostos pelas seguintes despesas:

PESSOAL E DEMAIS ENCARGOS

O Desembolso no valor de **R\$ 17.241.459,49**, de **Pessoal**, referente aos pagamentos dos desembolso ocorridos no exercício contábil , e são compostos pelas seguintes despesas:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

GRUPO: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data Fich	Vinculo	Fonte	Est	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Favorecedor	Empenhado	Referente	Anulado	Liquidado	Aliquider	Pago	A.Pagar
Entidade	1						PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		11.167.819,32	0,00	210.561,27	15.045.848,11	910.502,23	13.814.541,58	2.140.808,77
Entidade	5						MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		3.719.685,35	0,00	159.066,07	3.560.619,28	0,00	3.282.496,31	2.779.022,97
Entidade	8						FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		172.128,72	0,00	23.163,45	148.965,27	0,00	142.221,00	2.143,27
Total:									24.060.133,39	0,00	391.790,89	18.751.852,27	910.502,23	17.241.459,49	2.410.875,01

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Os Outros Desembolso Operacionais, no montante de **R\$ 9.858.360,86** são compostos pelas Extraorçamentárias e Transferências Concedida, como sintetizamos:

DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA U6	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	BMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				278.755,14	482.568,81	354.151,38	397.171,58	48.447,75	291.322,02	154.297,32
9001 1	Salário Família - INSS	113810800		267.726,32	33.178,13	36.726,38	35.285,15	41.221,10	1.179,31	4.758,84
9002 1	Salário Maternidade	113810900		13.588,87	1.000,00	0,00	12.588,87	2.688,87	0,00	9.720,00
9003 1	BLOQUEIO JUDICIAL	218810302		254.934,61	309,01	11.262,01	253.741,61	0,00	0,00	253.741,61
9004 1	SALARIO MATERNIDADE	113810900		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9005 1	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	113810800		-3.968,88	0,00	0,00	-3.968,88	0,00	0,00	-3.968,88
9006 1	Ajuste de Empréstimos e	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 1	Ajuste de Pensão Alimentícia	113810800		-474,40	0,00	0,00	-474,40	0,00	0,00	-474,40
9008 1	Ajuste de Bloqueio Judicial	113810800		-53.770,24	0,00	0,00	-53.770,24	0,00	0,00	-53.770,24
9009 1	Contribuição Sindical	218810113		855,64	9.288,96	9.713,35	436,25	0,00	0,00	430,25
9010 1	NÃO UTILIZAR ESSA FICHA - IRRF -	218810104		0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	1.619,94	-1.479,95
9011 1	INSS - Vencimentos	218810102		142.089,90	320.804,20	178.107,47	264.856,63	219,99	273.024,17	12.052,51
9012 1	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013 1	Pensão Alimentícia	218810110		5.050,10	19.680,78	19.630,87	4.704,18	0,00	5.555,97	-914,89
9014 1	Caixa Econômica - Empréstimo	218810115		4.565,23	72.233,93	59.354,70	7.444,46	0,00	7.624,46	-180,00
9015 1	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9016 1	Ajuste de Salário Maternidade	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9073 1	OUTROS CREDITOS A RECEBER	113810800		-7.225,89	0,00	6.575,29	-13.801,18	0,00	0,00	-13.801,18
9078 1	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810199		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
9085 1	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810401		9.000,00	3.704,05	7.400,00	5.304,05	0,00	0,00	5.304,05
9092 1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	218810115		0,00	9.594,99	9.678,29	316,70	0,00	1.979,07	-1.962,37
9093 1	ESTOURO DO MÊS	218810199		0,00	180,17	0,00	180,17	0,00	0,00	180,17
ENTIDADE: 5				53.743,61	172.620,27	145.081,93	81.281,95	10.050,97	53.216,35	38.125,57
9038 5	IRRF - Vencimentos	218810104		6.446,52	15.088,46	0,00	23.536,98	0,00	832,34	22.704,64
9040 5	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9041 5	INSS - Vencimentos	218810102		34.967,21	70.673,53	84.573,44	41.967,30	291,72	47.007,80	-5.848,78
9042 5	ISS - Imposto s/ Serviço	218810108		10.802,87	9.315,81	0.042,84	20.135,84	89,32	0,00	20.225,16
9044 5	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		-8.108,62	6.240,42	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9052 5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		832,44	3.016,11	3.848,92	6,70	0,00	266,17	-297,47
9053 5	DEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	218810110		13.430,75	38.118,13	40.448,24	3.101,64	0,00	3.569,20	1.532,44
9054 5	SALARIO FAMILIA - INSS	113810800		-10.119,09	21.438,43	11.319,34	0,00	5.610,80	0,00	5.610,80
9055 5	PENSAO ALIMENTICIA	113810800		2.502,48	0,00	2.502,48	0,00	0,00	1.076,18	-1.076,18
9074 5	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-8.072,93	3.329,15	4.853,33	-9.597,11	4.069,33	0,00	-5.527,78
9077 5	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

9079	5	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	5	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810401	1.200,00	0,00	800,00	600,00	0,00	0,00	800,00
9090	5	OUTROS CREDITOS A RECEBER	113810600	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	5	BB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115	0,00	5.080,22	4.053,50	432,56	0,00	432,56	0,00
ENTIDADE: 6				17.124,25	12.791,35	1.061,35	28.744,25	0,00	0,00	28.744,25
9058	8	INSS	218810102	5.952,00	3.368,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
9059	8	IRRF	218810104	3.600,00	2.910,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
9060	8	ISS	218810106	4.880,25	3.801,35	1.061,35	7.380,25	0,00	0,00	7.380,25
9070	8	INSS	218810102	2.772,00	2.772,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00
9075	8	AJUSTE	113810600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9087	8	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				349.621,00	687.891,47	510.314,88	507.187,79	89.506,72	344.538,37	221.168,14

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Esclarecemos que as concessões foram feitas pela Prefeitura, FMAS, FMS, PMB, MDE somaram a importância de **R\$ 9.348.046,18**, já explicada no Balanço Financeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00	
350000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00	
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00	
351000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00	
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00	
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00	
351100000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00	
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00	
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00	
351120000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00 D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	111.490,59	111.490,59	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

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES INVESTIMENTOS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

INGRESSOS

Os Ingressos no valor **de R\$ 107.000,00**, são relativos a alienação de Terrenos, senão vejamos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PMB		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	107.000,00
	TOTAL	107.000,00

DESEMBOLSOS

Os Desembolsos de aquisição de Ativo não Circulante no Valor de **R\$ 11.216.494,36**, são assim constituídos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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

Exercício: 2021

GRUPO: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referido	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	1									PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	19.106.716,14	0,00	7.694.132,11	10.716.719,20	550.583,86	10.173.913,34	1.163.310,71
Elemento	51									OBRAS E INSTALAÇÕES	17.477.683,64	0,00	4.127.316,01	2.492.713,77	550.583,86	2.086.207,01	1.163.310,71
Elemento	52									EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.666.138,40	0,00	3.420.727,77	724.211,13	0,00	724.211,13	0,00
Elemento	52									DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.469,10	0,00	0,00	352.469,10	0,00	352.469,10	0,00
Entidade	5									MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.174.979,13	0,00	119.430,75	1.045.538,38	0,00	1.042.581,02	2.977,36
Elemento	51									OBRAS E INSTALAÇÕES	184.683,13	0,00	119.430,75	464.652,33	0,00	464.652,33	2.977,36
Elemento	52									EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.195,00	0,00	0,00	580.886,00	0,00	580.195,00	0,00
Total:											20.281.695,47	0,00	7.898.834,03	11.812.277,58	550.583,86	11.216.494,36	1.166.367,08

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

DESEMBOLSO

Os Desembolsos no valor de **R\$ 2.435.611,07**, são relativos a amortização de parcelamentos da dívida, previdência e não previdenciária como demonstramos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

GRUPO: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

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	2901.232.91	0,00	455.621.34	2.435.611,07	0,00	2.435.611,07	0,00
00008	ES	04/01/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02 Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	400.000,00	0,00	101,11	399.898,89	0,00	399.898,89	0,00
00067	OR	04/01/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01 BANCO DO BRASIL S/A	300.000,00	0,00	583,07	299.416,93	0,00	299.416,93	0,00
00009	ES	04/01/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02 Ministério da Fazenda Nacional	50.000,00	0,00	3.381,30	46.618,70	0,00	46.618,70	0,00
00103	ES	26/02/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02 Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	250.000,00	0,00	197.105,28	52.894,72	0,00	52.894,72	0,00
00110	ES	01/03/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02 Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	210.000,00	0,00	18.427,90	191.572,10	0,00	191.572,10	0,00
00125	ES	24/03/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01 Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	200.000,00	0,00	24.213,43	175.786,57	0,00	175.786,57	0,00
00137	OR	05/04/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01 Ministério da Fazenda Nacional	100.000,00	0,00	24.069,88	75.930,12	0,00	75.930,12	0,00
00212	ES	03/05/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02 Ministério da Fazenda Nacional	50.000,00	0,00	20.084,44	29.915,56	0,00	29.915,56	0,00
00213	ES	03/05/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01 Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	210.000,00	0,00	2.851,63	207.148,37	0,00	207.148,37	0,00
00340	ES	13/07/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01 Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	450.000,00	0,00	86.704,29	363.295,71	0,00	363.295,71	0,00
00351	OR	27/07/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01 BANCO DO BRASIL S/A	300.000,00	0,00	2.996,32	297.003,68	0,00	297.003,68	0,00
00360	ES	02/08/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.02 Ministério da Fazenda Nacional	50.000,00	0,00	44.233,02	5.766,98	0,00	5.766,98	0,00
00402	ES	01/10/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01 Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	180.000,00	0,00	6.245,32	173.754,68	0,00	173.754,68	0,00
00443	ES	23/11/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01 Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	50.000,00	0,00	25.624,66	24.375,34	0,00	24.375,34	0,00
00473	ES	10/12/2021	0237	100.001.001.00	001	141300	04.121.0500	2036.0000	4.590.71.01 Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	101.232,91	0,00	0,00	101.232,91	0,00	101.232,91	0,00
Total:										2901.232.91	0,00	455.621.34	2.435.611,07	0,00	2.435.611,07	0,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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 ARAUJO DE SOUSA:08215600425
5
Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 23:54:56
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.31 08:49:51
-04'00'

JONER CHAGAS:59928735034
35034
Assinado de forma digital
por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.31 08:50:05
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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: 2021

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

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	3.177.299,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.798.794,62
RECEITA PATRIMONIAL	204.197,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.838.477,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.357.096,59	SUPERAVIT CORRENTE	6.205.187,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.546.217,44	SUB TOTAL	24.842.459,82
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.442.351,73	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	24.842.459,82	INVESTIMENTOS	12.075.503,79
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.435.611,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	SUB TOTAL	14.511.114,86
ALIENAÇÃO DE BENS	107.000,00	TOTAL	39.353.574,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.272.576,05		
DEFICIT DE CAPITAL	2.131.538,81		
SUB TOTAL	14.511.114,86		
TOTAL	39.353.574,68		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	24.842.459,82	DESPESAS CORRENTES	24.842.459,82
RECEITAS DE CAPITAL	12.379.576,05	DESPESAS DE CAPITAL	14.511.114,86
DEFICIT	2.131.538,81	TOTAL	39.353.574,68
TOTAL	39.353.574,68		

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:31:00 -04'00'CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:59:41 -04'00'GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44JONER
CHAGAS:59928735034Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:59:56
-04'00'JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 Page 1

ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	976.926,97	976.926,97
122	Administração Geral	0,00	976.926,97	976.926,97
0200	Gestão das Atividades do Gabinete Civil	0,00	976.926,97	976.926,97
2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		820.926,97	820.926,97
2071.0000	Acompanhamento das Ações Jurídico Administrativo		156.000,00	156.000,00
TOTAL		0,00	976.926,97	976.926,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021

Page 2

ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 CONTROLE INTERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	325,00	325,00
124	Controle Interno	0,00	325,00	325,00
0300	Gestão das Atividades do Controle Interno	0,00	325,00	325,00
2004.0000	Manutenção do Controle Interno		325,00	325,00
TOTAL		0,00	325,00	325,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021**

Page 3

ATÉ 31/12/2021**Orgao:** 05 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**Unidade Orcamentaria:** 01 FNDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	953.733,91	719.128,46	1.672.862,37
361	Ensino Fundamental	953.733,91	719.128,46	1.672.862,37
0605	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas e Creches	372.837,91	0,00	372.837,91
1002.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escola	372.837,91		372.837,91
2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Ed	580.896,00	719.128,46	1.300.024,46
1012.0000	Caminho da Escola	580.896,00		580.896,00
2027.0000	Manutenção do Programa QSE		211.545,75	211.545,75
2028.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena		143.970,69	143.970,69
2029.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar		225.296,18	225.296,18
2030.0000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar		138.315,84	138.315,84
TOTAL		953.733,91	719.128,46	1.672.862,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021** Page 4**ATÉ 31/12/2021****Orgao:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	2.710,17	6.905.376,73	6.908.086,90
122	Administração Geral	2.710,17	6.902.431,73	6.905.141,90
0400	Qualificação da Gestão Administrativa	2.710,17	6.902.431,73	6.905.141,90
1013.0000	Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas	2.710,17		2.710,17
2005.0000	Manutenção da Secretaria de Administração		2.293.128,33	2.293.128,33
2092.0000	Despesas com Pessoal e Encargos		4.605.848,17	4.605.848,17
2096.0000	Manutenção dos Veiculos da Prefeitura		3.455,23	3.455,23
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.945,00	2.945,00
0400	Qualificação da Gestão Administrativa	0,00	2.945,00	2.945,00
2040.0000	Capacitação do Corpo Técnico e Auxiliares		2.945,00	2.945,00
TOTAL		2.710,17	6.905.376,73	6.908.086,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 Page 5

ATÉ 31/12/2021

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	413.341,15	413.341,15
122	Administração Geral	0,00	413.341,15	413.341,15
0800	Gestão da Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	413.341,15	413.341,15
2094.0000	Manutenção da Sec.de Agricultura e Abastecimento		413.341,15	413.341,15
TOTAL		0,00	413.341,15	413.341,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021** Page 6**ATÉ 31/12/2021****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	141.887,11	141.887,11
122	Administração Geral	0,00	141.887,11	141.887,11
0700	Gestão da Secretaria Municipal do Índio	0,00	141.887,11	141.887,11
1071.0000	Manutenção das Atividades Agropecuárias nas Comunidades Indígenas			0,00
2087.0000	Manutenção da Secretaria do Índio		141.887,11	141.887,11
15	Urbanismo	0,00	427.362,78	427.362,78
244	Assistência Comunitária	0,00	427.362,78	427.362,78
0700	Gestão da Secretaria Municipal do Índio	0,00	427.362,78	427.362,78
2125.0000	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado		427.362,78	427.362,78
TOTAL		0,00	569.249,89	569.249,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021** Page 7**ATÉ 31/12/2021****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	2.659.437,89	2.659.437,89
122	Administração Geral	0,00	93.207,46	93.207,46
2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Ed	0,00	93.207,46	93.207,46
2017.0000	Manutenção da Secretaria de Educação		93.207,46	93.207,46
361	Ensino Fundamental	0,00	2.566.230,43	2.566.230,43
2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Ed	0,00	2.566.230,43	2.566.230,43
2019.0000	Manutenção e Modernização da Rede de Ensino		2.566.230,43	2.566.230,43
TOTAL		0,00	2.659.437,89	2.659.437,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 Page 8

ATÉ 31/12/2021

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	0,00	0,00
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
2001	Implementação da Difusão da Cultura Local	0,00	0,00	0,00
2021.0000	Manutenção de Eventos e Festas Tradicionais			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021**

Page 9

ATÉ 31/12/2021**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	3.053.371,03	3.053.371,03
121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.435.611,07	2.435.611,07
0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	2.435.611,07	2.435.611,07
2036.0000	Gestão da Dívida - DÍVIDA FUNDADA		2.435.611,07	2.435.611,07
122	Administração Geral	0,00	7.500,00	7.500,00
0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	7.500,00	7.500,00
2068.0000	Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal		7.500,00	7.500,00
123	Administração Financeira	0,00	610.259,96	610.259,96
0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	610.259,96	610.259,96
2012.0000	Gestão de PRECATORIOS em Geral		38.335,56	38.335,56
2095.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		571.924,40	571.924,40
TOTAL		0,00	3.053.371,03	3.053.371,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 Page 10
ATÉ 31/12/2021

Orgao: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO EXTERIOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	810,00	810,00
122	Administração Geral	0,00	810,00	810,00
3001	Incentivo a Exportação e Relações de Fronteira	0,00	810,00	810,00
2099.0000	Manutenção da Sec. de Relações Internacionais		810,00	810,00
TOTAL		0,00	810,00	810,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021** Page 11**ATÉ 31/12/2021****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	2.424.051,94	2.424.051,94
122	Administração Geral	0,00	2.424.051,94	2.424.051,94
0600	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	2.424.051,94	2.424.051,94
2069.0000	Manutenção da Secretaria de Obras		2.248.921,12	2.248.921,12
2089.0000	FUMIP - Manutenção do Fundo de Iluminação Pública		175.130,82	175.130,82
15	Urbanismo	8.071.878,98	1.621.177,90	9.693.056,88
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	48.779,48	48.779,48
0608	Modernização das Instalações Municipais	0,00	48.779,48	48.779,48
2073.0000	Manutenção e Reforma de Instalações Públicas		48.779,48	48.779,48
452	Serviços Urbanos	0,00	1.572.398,42	1.572.398,42
0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	0,00	1.572.398,42	1.572.398,42
2070.0000	Manutenção da Limpeza Urbana		1.572.398,42	1.572.398,42
605	Abastecimento	8.071.878,98	0,00	8.071.878,98
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	8.071.878,98	0,00	8.071.878,98
1004.0000	Construção e Recuperação de Pontes, Estradas e Vias	8.071.878,98		8.071.878,98
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
0603	Implementação do Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1009.0000	Construção de Módulo Sanitários			0,00
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
0600	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1062.0000	Conclusão dos Parques de Exposição Sede e São Francisco			0,00
23	Comércio e Serviços	121.319,03	0,00	121.319,03
695	Turismo	121.319,03	0,00	121.319,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021** Page 12
ATÉ 31/12/2021**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
23	Comércio e Serviços	121.319,03	0,00	121.319,03
695	Turismo	121.319,03	0,00	121.319,03
0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	121.319,03	0,00	121.319,03
1021.0000	Manutenção e Reforma de Praças e Logradouros Públicos	121.319,03		121.319,03
25	Energia	2.645.240,59	0,00	2.645.240,59
752	Energia Elétrica	2.645.240,59	0,00	2.645.240,59
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	2.645.240,59	0,00	2.645.240,59
1007.0000	Implantação Ampliação de Rede Elétrica e Distribuição de II	2.645.240,59		2.645.240,59
0606	Ampliação da Rede de Iluminação Urbana	0,00	0,00	0,00
1070.0000	Eletificação Rural Monofásica			0,00
26	Transporte	1.762.665,16	0,00	1.762.665,16
451	Infra-Estrutura Urbana	971.797,58	0,00	971.797,58
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	971.797,58	0,00	971.797,58
1005.0000	Terraplenagem, recuperação e pavimen. urban. na sede e vila	971.797,58		971.797,58
782	Transporte Rodoviário	790.867,58	0,00	790.867,58
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	790.867,58	0,00	790.867,58
1042.0000	Pavimentação e Recapeamento em Ruas e Avenidas da Sede do Mu	378.639,19		378.639,19
1043.0000	Recuperação de Estradas e Vicinais no Município com Raspage	47.290,00		47.290,00
1045.0000	Pavimentação Asfáltica na Comunidade Indígena Moscou (SUDAM)	364.938,39		364.938,39
27	Desporto e Lazer	17.802,20	0,00	17.802,20
813	Lazer	17.802,20	0,00	17.802,20
0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	17.802,20	0,00	17.802,20
1025.0000	Construção de Praça Pública na Vila Vilela (MTUR)	17.802,20		17.802,20
TOTAL		12.618.905,96	4.045.229,84	16.664.135,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 Page 13

ATÉ 31/12/2021

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	76.281,02	76.281,02
122	Administração Geral	0,00	76.281,02	76.281,02
4000	Gestão da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	76.281,02	76.281,02
2064.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente		76.281,02	76.281,02
18	Gestão Ambiental	0,00	66.069,26	66.069,26
542	Controle Ambiental	0,00	66.069,26	66.069,26
4001	Promoção da Defesa do Meio Ambiente	0,00	66.069,26	66.069,26
2067.0000	Incentivo a Preservação do Meio Ambiente		66.069,26	66.069,26
TOTAL		0,00	142.350,28	142.350,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 Page 14

ATÉ 31/12/2021

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	630,00	630,00
695	Turismo	0,00	630,00	630,00
5002	Gestão de Implementação do Turismo	0,00	630,00	630,00
2086.0000	Implementação e Promoção do Turismo		630,00	630,00
TOTAL		0,00	630,00	630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 Page 15

ATÉ 31/12/2021

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	86.859,70	86.859,70
182	Defesa Civil	0,00	86.859,70	86.859,70
6000	Gestão da Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	34.819,70	34.819,70
2104.0000	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública		34.819,70	34.819,70
6001	Gestão da Guarda Municipal	0,00	52.040,00	52.040,00
2105.0000	Manutenção da Guarda Municipal		52.040,00	52.040,00
TOTAL		0,00	86.859,70	86.859,70
TOTAL GERAL		13.575.350,04	19.573.036,94	33.148.386,98

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:31:26 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 22:01:08 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:5992873503
4

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 22:01:23
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	2.710,17	13.992.370,95	13.995.081,12
121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.435.611,07	2.435.611,07
0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	2.435.611,07	2.435.611,07
122	Administração Geral	2.710,17	10.943.229,92	10.945.940,09
0200	Gestão das Atividades do Gabinete Civil	0,00	976.926,97	976.926,97
0400	Qualificação da Gestão Administrativa	2.710,17	6.902.431,73	6.905.141,90
0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	7.500,00	7.500,00
0600	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	2.424.051,94	2.424.051,94
0700	Gestão da Secretaria Municipal do Índio	0,00	141.887,11	141.887,11
0800	Gestão da Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	413.341,15	413.341,15
3001	Incentivo a Exportação e Relações de Fronteira	0,00	810,00	810,00
4000	Gestão da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	76.281,02	76.281,02
123	Administração Financeira	0,00	610.259,96	610.259,96
0500	Qualificação da Gestão Financeira	0,00	610.259,96	610.259,96
124	Controle Interno	0,00	325,00	325,00
0300	Gestão das Atividades do Controle Interno	0,00	325,00	325,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.945,00	2.945,00
0400	Qualificação da Gestão Administrativa	0,00	2.945,00	2.945,00
06	Segurança Pública	0,00	86.859,70	86.859,70
182	Defesa Civil	0,00	86.859,70	86.859,70
6000	Gestão da Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	34.819,70	34.819,70
6001	Gestão da Guarda Municipal	0,00	52.040,00	52.040,00
12	Educação	953.733,91	3.378.566,35	4.332.300,26
122	Administração Geral	0,00	93.207,46	93.207,46
2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Ed	0,00	93.207,46	93.207,46
361	Ensino Fundamental	953.733,91	3.285.358,89	4.239.092,80
0605	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas e Creches	372.837,91	0,00	372.837,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	953.733,91	3.378.566,35	4.332.300,26
361	Ensino Fundamental	953.733,91	3.285.358,89	4.239.092,80
2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino	586.896,00	3.285.358,89	3.866.254,89
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
2001	Implementação da Difusão da Cultura Local	0,00	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	630,00	630,00
695	Turismo	0,00	630,00	630,00
5002	Gestão de Implementação do Turismo	0,00	630,00	630,00
15	Urbanismo	8.499.241,76	1.621.177,90	10.120.419,66
244	Assistência Comunitária	427.362,78	0,00	427.362,78
0700	Gestão da Secretaria Municipal do Índio	427.362,78	0,00	427.362,78
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	48.779,48	48.779,48
0608	Modernização das Instalações Municipais	0,00	48.779,48	48.779,48
452	Serviços Urbanos	0,00	1.572.398,42	1.572.398,42
0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	0,00	1.572.398,42	1.572.398,42
605	Abastecimento	8.071.878,98	0,00	8.071.878,98
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	8.071.878,98	0,00	8.071.878,98
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
0603	Implementação do Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	66.069,26	66.069,26
542	Controle Ambiental	0,00	66.069,26	66.069,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	66.069,26	66.069,26
542	Controle Ambiental	0,00	66.069,26	66.069,26
4001	Promoção da Defesa do Meio Ambiente	0,00	66.069,26	66.069,26
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
0600	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	121.319,03	0,00	121.319,03
695	Turismo	121.319,03	0,00	121.319,03
0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	121.319,03	0,00	121.319,03
25	Energia	2.645.240,59	0,00	2.645.240,59
752	Energia Elétrica	2.645.240,59	0,00	2.645.240,59
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	2.645.240,59	0,00	2.645.240,59
0606	Ampliação da Rede de Iluminação Urbana	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	1.762.665,16	0,00	1.762.665,16
451	Infra-Estrutura Urbana	971.797,58	0,00	971.797,58
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	971.797,58	0,00	971.797,58
782	Transporte Rodoviário	790.867,58	0,00	790.867,58
0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	790.867,58	0,00	790.867,58
27	Desporto e Lazer	17.802,20	0,00	17.802,20
813	Lazer	17.802,20	0,00	17.802,20
0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	17.802,20	0,00	17.802,20
TOTAL		14.002.712,82	19.145.674,16	33.148.386,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

**GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021
ATÉ 31/12/2021**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425	Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425 Dados: 2022.03.30 21:28:21 -04'00'	GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244	Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2022.03.30 22:02:03 -04'00'	JONER CHAGAS:59928735034
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 082.156.004-25		GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CONTADORA CPF: 027.846.702-44		JONER CHAGAS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 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

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021
ATÉ 31/12/2021**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	13.995.081,12	0,00	13.995.081,12
04 121	Planejamento e Orçamento	2.435.611,07	0,00	2.435.611,07
04 121 0500	Qualificação da Gestão Financeira	2.435.611,07		2.435.611,07
04 122	Administração Geral	10.945.940,09	0,00	10.945.940,09
04 122 0200	Gestão das Atividades do Gabinete Civil	976.926,97		976.926,97
04 122 0400	Qualificação da Gestão Administrativa	6.905.141,90		6.905.141,90
04 122 0401	Gestão das Atividades da Ouvidoria do Município			
04 122 0500	Qualificação da Gestão Financeira	7.500,00		7.500,00
04 122 0600	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	2.424.051,94		2.424.051,94
04 122 0608	Modernização das Instalações Municipais			
04 122 0700	Gestão da Secretaria Municipal do Índio	141.887,11		141.887,11
04 122 0800	Gestão da Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	413.341,15		413.341,15
04 122 3000	Gestão da Secretaria de Comercio Exterior			
04 122 3001	Incentivo a Exportação e Relações de Fronteira	810,00		810,00
04 122 4000	Gestão da Secretaria do Meio Ambiente	76.281,02		76.281,02
04 123	Administração Financeira	610.259,96	0,00	610.259,96
04 123 0500	Qualificação da Gestão Financeira	610.259,96		610.259,96
04 124	Controle Interno	325,00	0,00	325,00
04 124 0300	Gestão das Atividades do Controle Interno	325,00		325,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.945,00	0,00	2.945,00
04 128 0400	Qualificação da Gestão Administrativa	2.945,00		2.945,00
04 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
04 695 5000	Gestão da Secretaria Municipal de Turismo			
06	Segurança Pública	86.859,70	0,00	86.859,70
06 182	Defesa Civil	86.859,70	0,00	86.859,70
06 182 6000	Gestão da Secretaria Municipal de Segurança Pública	34.819,70		34.819,70
06 182 6001	Gestão da Guarda Municipal	52.040,00		52.040,00
12	Educação	7.112,90	4.325.187,36	4.332.300,26
12 122	Administração Geral	0,00	93.207,46	93.207,46
12 122 2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Educacional	0,00	93.207,46	93.207,46
12 361	Ensino Fundamental	7.112,90	4.231.979,90	4.239.092,80
12 361 0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município			
12 361 0605	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas e Creches	0,00	372.837,91	372.837,91
12 361 2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Educacional	7.112,90	3.859.141,99	3.866.254,89
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 2000	Gestão das Atividades do MDE no Desenvolvimento do Ensino Educacional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021
ATÉ 31/12/2021**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 2001	Implementação da Difusão da Cultura Local			0,00
14	Direitos da Cidadania	630,00	0,00	630,00
14 695	Turismo	630,00	0,00	630,00
14 695 5001	Implementação e Divulgação da Rede Turística			
14 695 5002	Gestão de Implementação do Turismo	630,00		630,00
15	Urbanismo	2.907.298,31	7.213.121,35	10.120.419,66
15 244	Assistência Comunitária	0,00	427.362,78	427.362,78
15 244 0700	Gestão da Secretaria Municipal do Índio	0,00	427.362,78	427.362,78
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	48.779,48	48.779,48
15 451 0608	Modernização das Instalações Municipais	0,00	48.779,48	48.779,48
15 452	Serviços Urbanos	661.896,19	910.502,23	1.572.398,42
15 452 0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal			
15 452 0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	661.896,19	910.502,23	1.572.398,42
15 605	Abastecimento	2.245.402,12	5.826.476,86	8.071.878,98
15 605 0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	2.245.402,12	5.826.476,86	8.071.878,98
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			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0603	Implementação do Saneamento Básico			0,00
18	Gestão Ambiental	66.069,26	0,00	66.069,26
18 542	Controle Ambiental	66.069,26	0,00	66.069,26
18 542 4000	Gestão da Secretaria do Meio Ambiente			
18 542 4001	Promoção da Defesa do Meio Ambiente	66.069,26		66.069,26
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021
ATÉ 31/12/2021**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0600	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Ser viços Públicos			0,00
20 608 0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município			
20 608 0800	Gestão da Sec. Mun. de Agricultura e Abasteciment 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	121.319,03	121.319,03
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	121.319,03	121.319,03
23 695 0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	0,00	121.319,03	121.319,03
25	Energia	0,00	2.645.240,59	2.645.240,59
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.645.240,59	2.645.240,59
25 752 0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	0,00	2.645.240,59	2.645.240,59
25 752 0606	Ampliação da Rede de Iluminação Urbana			0,00
26	Transporte	378.639,19	1.384.025,97	1.762.665,16
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	971.797,58	971.797,58
26 451 0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	0,00	971.797,58	971.797,58
26 782	Transporte Rodoviário	378.639,19	412.228,39	790.867,58
26 782 0601	Fortalecimento da Infra-Estrutura Municipal	378.639,19	412.228,39	790.867,58
27	Desporto e Lazer	0,00	17.802,20	17.802,20
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 2002	Gestão do Desporto e Lazer			
27 813	Lazer	0,00	17.802,20	17.802,20
27 813 0604	Gestão das Áreas de Urbanismo do Município	0,00	17.802,20	17.802,20
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021
ATÉ 31/12/2021**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		17.441.690,48	15.706.696,50	33.148.386,98

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:32:37
-04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 22:03:12
-04'00'

JONER
CHAGAS:599287350
34

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 22:03:28
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO:
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	977.251,97
02 02	GABINETE DO PREFEITO	976.926,97
04	Administração	976.926,97
02 03	CONTROLE INTERNO	325,00
04	Administração	325,00
05	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.672.862,37
05 01	FNDE	1.672.862,37
12	Educação	1.672.862,37
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.908.086,90
08 07	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.908.086,90
04	Administração	6.908.086,90
09	SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA ABASTECIMENTO	413.341,15
09 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	413.341,15
04	Administração	413.341,15
10	SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	569.249,89
10 09	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	569.249,89
04	Administração	141.887,11
15	Urbanismo	427.362,78
11	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.659.437,89
11 10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.659.437,89
12	Educação	2.659.437,89
13	SEC. MUNICIPAL. DE CULTURA - SECULT	0,00
13 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT	0,00
13	Cultura	0,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.053.371,03
14 13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.053.371,03
04	Administração	3.053.371,03
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	810,00
17 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO EXTERIOR	810,00
04	Administração	810,00
18	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	16.664.135,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO:
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

ORGAOS

18	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	16.664.135,80
18	18 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	16.664.135,80
04	Administração	2.424.051,94
15	Urbanismo	9.693.056,88
17	Saneamento	0,00
20	Agricultura	0,00
23	Comércio e Serviços	121.319,03
25	Energia	2.645.240,59
26	Transporte	1.762.665,16
27	Desporto e Lazer	17.802,20
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	142.350,28
20	20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	142.350,28
04	Administração	76.281,02
18	Gestão Ambiental	66.069,26
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	630,00
21	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOS	630,00
14	Direitos da Cidadania	630,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	86.859,70
22	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	86.859,70
06	Segurança Pública	86.859,70
TOTAL GERAL		33.148.386,98

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:32:57
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 22:04:02
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:599287350
34

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 22:04:18
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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: 2021

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	23.243.408,19	29.284.811,55	6.041.403,36	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.094.504,99	3.177.299,62		3.917.205,37
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	6.174.770,68	2.795.191,86		3.379.578,82
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	250.416,15	318.630,49	68.214,34	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	250.416,15	318.630,49	68.214,34	
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	250.416,15	318.630,49	68.214,34	
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	250.416,15	318.630,49	68.214,34	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.924.354,53	2.476.561,37		3.447.793,16
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	804.422,66	1.168.018,37	363.595,71	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	406.261,77	61.102,11		345.159,66
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	406.261,77	61.102,11		345.159,66
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	398.160,89	1.106.916,26	708.755,37	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	398.160,89	1.106.916,26	708.755,37	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.119.931,87	1.308.543,00		3.811.388,87
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.119.931,87	1.308.543,00		3.811.388,87
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	5.119.931,87	1.308.543,00		3.811.388,87
1120.00.0.0.00	TAXAS	919.734,31	382.107,76		537.626,55
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	919.734,31	381.240,66		538.493,65
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	516.600,65	237.254,85		279.345,80
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	516.600,65	237.254,85		279.345,80
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	516.600,65	237.254,85		279.345,80
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	403.133,66	143.985,81		259.147,85
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	403.133,66	143.985,81		259.147,85
1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	403.133,66	143.985,81		259.147,85
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		867,10	867,10	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		867,10	867,10	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		867,10	867,10	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		867,10	867,10	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	194.718,23	204.197,90	9.479,67	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	194.718,23	204.197,90	9.479,67	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	194.718,23	204.197,90	9.479,67	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.588,28	148.153,13	120.564,85	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	27.588,28	148.153,13	120.564,85	
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	167.129,95	56.044,77		111.085,18
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	167.129,95	56.044,77		111.085,18
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.850.682,20	24.357.096,59	8.506.414,39	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.959.082,85	7.859.266,82		2.099.816,03
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	9.959.082,85	7.859.266,82		2.099.816,03
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.763.683,07	6.514.635,47	750.952,40	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	5.218.424,50	5.766.621,24	548.196,74	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.218.424,50	5.766.621,24	548.196,74	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	204.182,89	252.758,05	48.575,16	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	204.182,89	252.758,05	48.575,16	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	204.182,89	223.273,20	19.090,31	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	204.182,89	223.273,20	19.090,31	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	136.892,79	271.982,98	135.090,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021
ATÉ 31/12/2021

Page 2

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	136.892,79	271.982,98	135.090,19	
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	26.037,97	111.471,83	85.433,86	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	26.037,97	111.471,83	85.433,86	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	26.037,97	111.471,83	85.433,86	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	1.046.617,85	760.266,91		286.350,94
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	418.745,54	225.111,57		193.633,97
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	418.745,54	225.111,57		193.633,97
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	8.320,00			8.320,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	8.320,00			8.320,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	302.288,23	339.743,80	37.455,57	
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	302.288,23	339.743,80	37.455,57	
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	296.464,08	195.411,54		101.052,54
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	296.464,08	195.411,54		101.052,54
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	20.800,00			20.800,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	20.800,00			20.800,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	12.890,09	22.691,68	9.801,59	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	12.890,09	22.691,68	9.801,59	
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	12.890,09	22.691,68	9.801,59	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.109.853,87	273.324,93		2.836.528,94
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	1.005.775,52			1.005.775,52
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	1.005.775,52			1.005.775,52
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.104.078,35	273.324,93		1.830.753,42
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	2.104.078,35	273.324,93		1.830.753,42
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		176.876,00	176.876,00	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		176.876,00	176.876,00	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		176.876,00	176.876,00	
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	5.891.599,35	16.497.829,77	10.606.230,42	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	5.891.599,35	16.497.829,77	10.606.230,42	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.268.666,30	16.297.829,77	11.029.163,47	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.898.880,67	16.128.165,82	11.229.285,15	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.898.880,67	16.128.165,82	11.229.285,15	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	228.157,19	116.113,68		112.043,51
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	228.157,19	116.113,68		112.043,51
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	11.858,88	19.601,64	7.742,76	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	11.858,88	19.601,64	7.742,76	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	129.769,56	33.948,63		95.820,93
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	129.769,56	33.948,63		95.820,93
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	622.933,05	200.000,00		422.933,05
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	622.933,05	200.000,00		422.933,05
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	622.933,05	200.000,00		422.933,05
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.502,77	1.546.217,44	1.442.714,67	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	103.502,77			103.502,77
1910.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	103.502,77			103.502,77
1910.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	103.502,77			103.502,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021
ATÉ 31/12/2021

Page 3

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1910.06.1.1.00	AMBIENTAIS				
1910.06.1.1.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	103.502,77			103.502,77
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		1.546.217,44	1.546.217,44	
1920.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS				
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		1.546.217,44	1.546.217,44	
1922.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.539.103,68	1.539.103,68	
1922.03.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.539.103,68	1.539.103,68	
1922.03.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		1.539.103,68	1.539.103,68	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.113,76	7.113,76	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.113,76	7.113,76	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		7.113,76	7.113,76	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.605.348,72	12.379.576,05		225.772,67
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO				
2112.00.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO				
2112.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC. INTERNO - PRINCIPAL				
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		107.000,00	107.000,00	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		107.000,00	107.000,00	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		107.000,00	107.000,00	
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		107.000,00	107.000,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.605.348,72	12.272.576,05		332.772,67
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.050.679,77	10.636.126,34		1.414.553,43
2410.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.222.304,13			10.222.304,13
2410.00.1.1.00	TRANSF.UNIÃO E SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	10.222.304,13			10.222.304,13
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	1.828.375,64	10.636.126,34	8.807.750,70	
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.828.375,64	856.262,60		972.113,04
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR	1.828.375,64	856.262,60		972.113,04
2418.05.1.1.00	EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA				
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSF.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.828.375,64	856.262,60		972.113,04
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.875.777,74	4.875.777,74	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		4.875.777,74	4.875.777,74	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL		4.875.777,74	4.875.777,74	
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.904.086,00	4.904.086,00	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.904.086,00	4.904.086,00	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		4.904.086,00	4.904.086,00	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	554.668,95	1.636.449,71	1.081.780,76	
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	554.668,95	1.636.449,71	1.081.780,76	
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	554.668,95	1.636.449,71	1.081.780,76	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	554.668,95	1.636.449,71	1.081.780,76	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	554.668,95	1.636.449,71	1.081.780,76	
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-2.101.420,81	-4.442.351,73		2.340.930,92
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.101.420,81	-4.442.351,73		2.340.930,92
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.073.641,48	-1.343.459,05		269.817,57
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	-1.073.641,48	-1.343.459,05		269.817,57
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.071.063,47	-1.343.459,05		272.395,58
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-1.043.684,89	-1.289.072,13		245.387,24
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA	-1.043.684,89	-1.289.072,13		245.387,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanço Exercício: 2021

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021
ATÉ 31/12/2021**

Page 4

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91718.01.5.0.00	MENSAL - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-27.378,58	-54.386,92		27.008,34
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-27.378,58	-54.386,92		27.008,34
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-2.578,01		2.578,01	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-2.578,01		2.578,01	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-2.578,01		2.578,01	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-1.027.779,33	-3.098.892,68		2.071.113,35
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA	-1.027.779,33	-3.098.892,68		2.071.113,35
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.027.779,33	-3.098.892,68		2.071.113,35
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-979.776,13	-3.089.894,28		2.110.118,15
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-979.776,13	-3.089.894,28		2.110.118,15
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-45.631,43	-8.998,40	36.633,03	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-45.631,43	-8.998,40	36.633,03	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.371,77		2.371,77	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.371,77		2.371,77	
TOTAL GERAL		33.747.336,10	37.222.035,87	3.474.699,77	

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:33:14 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 22:04:50 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS:59928735034
Assinado de forma digital por JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 22:05:03 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	55.030,49	0,00	0,00	55.030,49	47.100,00	7.930,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	83.734,04	0,00	0,00	83.734,04	78.839,59	4.894,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	12.250,98	0,00	0,00	12.250,98	0,00	12.250,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	966.299,89	0,00	0,00	966.299,89	850.987,38	115.312,51
TOTAL DO ORGAO	1.117.315,40	0,00	0,00	1.117.315,40	976.926,97	140.388,43
0203 CONTROLE INTERNO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.231,24	0,00	0,00	6.231,24	325,00	5.906,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	13.463,39	0,00	0,00	13.463,39	0,00	13.463,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	88,37	0,00	0,00	88,37	0,00	88,37
TOTAL DO ORGAO	19.783,00	0,00	0,00	19.783,00	325,00	19.458,00
0501 FNDE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	26.606,50	0,00	0,00	26.606,50	0,00	26.606,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

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					
	1.169.263,32	0,00	0,00	1.169.263,32	699.967,56	469.295,76
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	60.836,58	0,00	0,00	60.836,58	0,00	60.836,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	48.430,62	0,00	0,00	48.430,62	0,00	48.430,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	146.400,27	0,00	0,00	146.400,27	19.160,90	127.239,37
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	468.272,55	0,00	0,00	468.272,55	372.837,91	95.434,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	580.897,00	0,00	0,00	580.897,00	580.896,00	1,00
TOTAL DO ORGAO	2.500.706,84	0,00	0,00	2.500.706,84	1.672.862,37	827.844,47
0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO (25%)						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	17.873,02	0,00	0,00	17.873,02	0,00	17.873,02
TOTAL DO ORGAO	17.873,02	0,00	0,00	17.873,02	0,00	17.873,02
0807 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.493.372,63	0,00	0,00	3.493.372,63	3.493.311,00	61,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	556.683,74	0,00	0,00	556.683,74	555.073,65	1.610,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		841.981,90	0,00	0,00	841.981,90	841.040,33	941,57
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		4.814,87	0,00	0,00	4.814,87	4.750,00	64,87
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		758,24	0,00	0,00	758,24	0,00	758,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		2.994,40	0,00	0,00	2.994,40	2.945,00	49,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		582.093,02	0,00	0,00	582.093,02	545.164,67	36.928,35
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		4.897,54	0,00	0,00	4.897,54	0,00	4.897,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		141.024,39	0,00	0,00	141.024,39	116.440,00	24.584,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		914.366,19	0,00	0,00	914.366,19	744.596,02	169.770,17
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		297.885,14	0,00	0,00	297.885,14	275.225,95	22.659,19
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		29.681,76	0,00	0,00	29.681,76	29.681,76	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		2.715,59	0,00	0,00	2.715,59	2.710,17	5,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		52,41	0,00	0,00	52,41	0,00	52,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	301.018,35	0,00	0,00	301.018,35	297.148,35	3.870,00
TOTAL DO ORGAO	7.174.340,17	0,00	0,00	7.174.340,17	6.908.086,90	266.253,27
0908 SECRETRARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.924,39	0,00	0,00	2.924,39	2.295,00	629,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	343.119,90	0,00	0,00	343.119,90	306.346,15	36.773,75
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	266,40
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	318,30	0,00	0,00	318,30	0,00	318,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	8.349,50	0,00	0,00	8.349,50	0,00	8.349,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	120.717,89	0,00	0,00	120.717,89	104.700,00	16.017,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.332,80	0,00	0,00	8.332,80	0,00	8.332,80
TOTAL DO ORGAO	484.091,18	0,00	0,00	484.091,18	413.341,15	70.750,03

1009 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.083,66	0,00	0,00	4.083,66	2.700,00	1.383,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	167.446,33	0,00	0,00	167.446,33	139.187,11	28.259,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	9.962,19	0,00	0,00	9.962,19	0,00	9.962,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	15.325,44	0,00	0,00	15.325,44	0,00	15.325,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	503.000,00	300.000,00	0,00	803.000,00	427.362,78	375.637,22
TOTAL DO ORGAO	699.817,62	300.000,00	0,00	999.817,62	569.249,89	430.567,73

1110 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	262.413,20	0,00	0,00	262.413,20	224.023,67	38.389,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	524.119,66	0,00	0,00	524.119,66	523.536,37	583,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	158.810,87	0,00	0,00	158.810,87	157.059,60	1.751,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	107.343,17	0,00	0,00	107.343,17	0,00	107.343,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.903.386,66	0,00	0,00	1.903.386,66	1.393.635,04	509.751,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	83.332,25	0,00	0,00	83.332,25	71.399,70	11.932,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 6

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					
	624.728,97	0,00	0,00	624.728,97	193.823,50	430.905,47
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	7.112,90	0,00	0,00	7.112,90	7.112,90	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	172.935,04	0,00	0,00	172.935,04	88.847,11	84.087,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	56.570,48	0,00	0,00	56.570,48	0,00	56.570,48
TOTAL DO ORGAO	3.950.753,20	0,00	0,00	3.950.753,20	2.659.437,89	1.291.315,31
1313 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	909,73	0,00	0,00	909,73	0,00	909,73
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	21,93	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	46,32	0,00	0,00	46,32	0,00	46,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	118.987,02	0,00	0,00	118.987,02	0,00	118.987,02
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	8.167,32	0,00	0,00	8.167,32	0,00	8.167,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	128.132,32	0,00	0,00	128.132,32	0,00	128.132,32
1413 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	19.747,27	0,00	0,00	19.747,27	19.695,00	52,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	72.721,92	0,00	0,00	72.721,92	49.604,62	23.117,30
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	15.951,29	0,00	0,00	15.951,29	0,00	15.951,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	224,39	0,00	0,00	224,39	0,00	224,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	552.873,13	0,00	0,00	552.873,13	510.124,78	42.748,35
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	38.397,16	0,00	0,00	38.397,16	38.335,56	61,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	2.737.213,43	0,00	0,00	2.737.213,43	2.435.611,07	301.602,36
TOTAL DO ORGAO	3.437.364,59	0,00	0,00	3.437.364,59	3.053.371,03	383.993,56
1717 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO EXTERIOR						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	24.875,71	0,00	0,00	24.875,71	810,00	24.065,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 8

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					
	17.985,73	0,00	0,00	17.985,73	0,00	17.985,73
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.536,58	0,00	0,00	15.536,58	0,00	15.536,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	14.253,07	0,00	0,00	14.253,07	0,00	14.253,07
T O T A L D O ORGAO	72.693,59	0,00	0,00	72.693,59	810,00	71.883,59
1818 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	14.973,41	0,00	0,00	14.973,41	2.340,00	12.633,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.631.750,08	0,00	0,00	1.631.750,08	1.480.795,46	150.954,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	147.924,76	0,00	0,00	147.924,76	140.225,00	7.699,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.537.033,38	0,00	0,00	5.537.033,38	4.714.561,50	822.471,88
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	17.802,20	0,00	0,00	17.802,20	17.802,20	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	13.322.090,04	0,00	0,00	13.322.090,04	9.945.917,34	3.376.172,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	9.652,00	0,00	0,00	9.652,00	0,00	9.652,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	362.494,30	0,00	0,00	362.494,30	362.494,30	0,00
TOTAL DO ORGAO	21.043.720,17	0,00	0,00	21.043.720,17	16.664.135,80	4.379.584,37
1908 OUVIDORIA DO MUNICÍPIO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	30.308,04	0,00	0,00	30.308,04	630,00	29.678,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	194.641,52	0,00	0,00	194.641,52	23.790,97	170.850,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	92.095,60	0,00	0,00	92.095,60	63.224,00	28.871,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	80.411,04	0,00	0,00	80.411,04	54.705,31	25.705,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	40.094,76	0,00	0,00	40.094,76	0,00	40.094,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	437.550,96	0,00	0,00	437.550,96	142.350,28	295.200,68
2121 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.806,10	0,00	0,00	6.806,10	630,00	6.176,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	23,23	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.418,29	0,00	0,00	20.418,29	0,00	20.418,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	27.224,38	0,00	0,00	27.224,38	0,00	27.224,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00	944,00
TOTAL DO ORGAO	55.416,00	0,00	0,00	55.416,00	630,00	54.786,00
2222 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	9.528,54	0,00	0,00	9.528,54	4.160,00	5.368,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	66.165,86	0,00	0,00	66.165,86	31.894,70	34.271,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	62.262,20	0,00	0,00	62.262,20	50.805,00	11.457,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	13.612,20	0,00	0,00	13.612,20	0,00	13.612,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
GRUPO DE ENTIDADES: PMB - MEIO AMBIENTE - MDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	23.260,20	0,00	0,00	23.260,20	0,00	23.260,20
TOTAL DO ORGAO	174.829,00	0,00	0,00	174.829,00	86.859,70	87.969,30
9099 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	283,99	0,00	0,00	283,99	0,00	283,99
TOTAL DO ORGAO	283,99	0,00	0,00	283,99	0,00	283,99
TOTAL ORCAMENTARIO	41.314.671,05	300.000,00	0,00	41.614.671,05	33.148.386,98	8.466.284,07

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:33:29 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 22:05:36 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:5992873
5034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 22:05:52
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

1 of 1

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	284.266,50	1.341.663,27	0,00	600.000,00	1.025.929,77
Sub-total	284.266,50	1.341.663,27	0,00	600.000,00	1.025.929,77
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	65.313,48	1.209.813,74	0,00	1.271.232,91	3.894,31
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	186.245,32	0,00	180.000,00	6.245,32
Sub-total	65.313,48	1.396.059,06	0,00	1.451.232,91	10.139,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	8.376.587,01	0,00	0,00	1.006.691,57	7.369.895,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	591.152,04	842.221,51	0,00	850.000,00	583.373,55
Sub-total	8.967.739,05	842.221,51	0,00	1.856.691,57	7.953.268,99
TOTAL	9.317.319,03	3.579.943,84	0,00	3.907.924,48	8.989.338,39

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:33:46
-04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:0278467
0244

Assinado de forma
digital por GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30
22:06:19 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:599
28735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30
22:06:34 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - 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	65.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65.630,88
EXERCÍCIO 2019	68.912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68.912,45
EXERCÍCIO 2020	1.152.876,70	0,00	537.127,11	0,00	0,00	615.749,59
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.375.863,08	0,00	0,00	0,00	1.375.863,08
Sub-total	1.287.420,03	1.375.863,08	537.127,11	0,00	0,00	2.126.156,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.461.086,09	0,00	0,00	0,00	1.461.086,09
Sub-total	45.000,00	1.461.086,09	45.000,00	0,00	0,00	1.461.086,09
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,76
Sub-total	5.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	185.831,17	404.050,73	249.033,91	0,00	0,00	340.847,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.948,52	18.028,40	0,00	0,00	0,00	29.976,92
ISS	21.723,12	12.921,20	7.124,23	0,00	0,00	27.520,09
PENSAO ALIMENTICIA	5.050,10	20.699,87	20.969,79	0,00	0,00	4.780,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	856,64	9.745,48	10.171,87	0,00	0,00	430,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.995,98	130.272,51	134.973,03	0,00	0,00	13.295,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	632,44	16.395,35	16.846,92	0,00	0,00	180,87
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	264.934,61	369,61	11.562,61	0,00	0,00	253.741,61
DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.200,00	3.704,05	8.000,00	0,00	0,00	5.904,05
Sub-total	519.172,58	616.187,20	458.682,36	0,00	0,00	676.677,42

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

GRUPO:PMB - MEIO AMBIENTE - MDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.857.427,37	3.453.136,37	1.040.809,47	0,00	0,00	4.269.754,27

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:34:08 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 22:06:58
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:5992873
5034

Assinado de forma digital por JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 22:07:15 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 11

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	183.694,40	1.117.315,40	976.926,97	976.926,97	0,00	976.926,97	0,00
020200			GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0200.2003.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito							
	014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.224,39	47.224,39	47.100,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00
	015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.688,65	80.909,65	78.839,59	78.839,59	0,00	78.839,59	0,00
	016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.086,96	803.400,00	694.987,38	694.987,38	0,00	694.987,38	0,00
04.122.0200.2016.0000			Realização de Conferencias Municipais							
	017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.722,44	2.722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.444,88	5.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.679,88	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2037.0000			Conselho Municipal da Cidade							
	468	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.083,66	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.763,54	6.763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2071.0000			Acompanhamento das Ações Juridico Administrativo							
	022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.806,10	6.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.418,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.806,10	6.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.969,51	156.056,47	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
0203			CONTROLE INTERNO	40.144,00	19.783,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
020300			CONTROLE INTERNO							
04.124.0300.2004.0000			Manutenção do Controle Interno							
	026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.231,24	6.231,24	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
	027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.224,39	13.463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.688,37	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
0807			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.584.347,42	7.174.340,17	6.908.086,90	6.908.086,90	0,00	6.322.981,26	585.105,64
080700			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
04.122.0400.1013.0000			Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas							
	449	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.715,59	2.710,17	2.710,17	0,00	2.710,17	0,00
	158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 11

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	2.584.347,42	7.174.340,17	6.908.086,90	6.908.086,90	0,00	6.322.981,26	585.105,64
04.122.0400.2005.0000			Manutenção da Secretaria de Administração							
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.677,58	369.677,58	368.235,10	368.235,10	0,00	368.235,10	0,00
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.525,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	165.636,99	581.168,16	545.164,67	545.164,67	0,00	545.164,67	0,00
162	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.897,54	4.897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.224,39	141.024,39	116.440,00	116.440,00	0,00	116.440,00	0,00
164	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.690,69	830.794,69	661.232,50	661.232,50	0,00	653.512,50	7.720,00
165	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.872,95	297.872,95	275.225,95	275.225,95	0,00	275.225,95	0,00
445	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.681,76	29.681,76	29.681,76	0,00	29.681,76	0,00
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	170.152,41	52,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.897,54	301.018,35	297.148,35	297.148,35	0,00	297.148,35	0,00
04.122.0400.2006.0000			Concurso Publico para contratação de servidores							
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.588,28	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.030,48	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2015.0000			Revisão Anual de Salário de Servidores art. 37 inciso X							
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.121,93	121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.550,28	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.612,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2091.0000			Atualização das Progressões Funcional							
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2092.0000			Despesas com Pessoal e Encargos							
174	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.091,45	3.493.372,63	3.493.311,00	3.493.311,00	0,00	3.410.249,47	83.061,53
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.084,23	186.884,23	186.838,55	186.838,55	0,00	186.838,55	0,00
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.906,60	841.906,60	841.040,33	841.040,33	0,00	346.716,22	494.324,11
177	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.314,87	4.814,87	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 11

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	2.584.347,42	7.174.340,17	6.908.086,90	6.908.086,90	0,00	6.322.981,26	585.105,64
04.122.0400.2092.0000 Despesas com Pessoal e Encargos										
	440	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	79.908,29	79.908,29	0,00	79.908,29	0,00
04.122.0400.2096.0000 Manutenção dos Veículos da Prefeitura										
	178	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.836,58	836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.941,02	3.541,02	3.455,23	3.455,23	0,00	3.455,23	0,00
04.128.0400.2040.0000 Capacitação do Corpo Técnico e Auxiliares										
	180	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.694,40	2.994,40	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00
SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA ABASTECIMENTO										
0908			SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	1.201.919,25	484.091,18	413.341,15	413.341,15	0,00	408.854,53	4.486,62
090800			SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO							
04.122.0800.2094.0000 Manutenção da Sec.de Agricultura e Abastecimento										
	181	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.224,39	2.924,39	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00
	182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.836,58	342.401,11	306.346,15	306.346,15	0,00	301.859,53	4.486,62
	183	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.224,39	224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.806,10	6.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.498,54	105.498,54	104.700,00	104.700,00	0,00	104.700,00	0,00
20.605.0801.1056.0000 Construção de Tanques Cavados										
	186	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.236,00	1.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	187	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.062,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0801.2106.0000 Distribuição de Alevinos e Ração										
	188	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	54.236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0802.2072.0000 Estruturação da Patrulha Mecanizada										
	189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.246,62	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.836,58	836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0802.2082.0000 Distribuição de Equipamentos e Ferramentas Agrícolas										
	191	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.930,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0802.2083.0000 Implantação e Implementação de Assistência Técnica Agrícola										
	192	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.093,91	93,91	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: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 11

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	1.201.919,25	484.091,18	413.341,15	413.341,15	0,00	408.854,53	4.486,62
20.605.0802.2084.0000 Manutenção das Atividades Agrícolas										
	193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.072,16	572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.021,75	14.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0802.2100.0000 Construção e Reforma de Mercados										
	195	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.541,60	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0803.2081.0000 Implantação de Viveiros Horta Comunitaria										
	196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.551,23	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.448,77	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0800.1053.0000 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas (MAPA)										
	198	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.708,00	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0800.1054.0000 Aquisição de Maquinas e Caminhão Toco (MAPA)										
	199	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.624,80	5.624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0803.2009.0000 Incentivo da Produção e transformação da Mandioca										
	200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.224,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.011,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.632.0804.2097.0000 Implementação da Regularidade Fundiaria Pequenos Produtores										
	202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.224,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.259,04	259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS										
1009			SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	57.490,16	999.817,62	569.249,89	569.249,89	0,00	561.383,96	7.865,93
100900			SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
04.122.0700.1071.0000 Manutenção das Atividades Agropecuárias nas Comunidades Indígenas										
	469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0700.2087.0000 Manutenção da Secretaria do Índio										
	204	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.083,66	4.083,66	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.030,48	143.581,48	139.187,11	139.187,11	0,00	131.321,18	7.865,93
	206	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.612,19	9.962,19	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: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS										
1009	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS			57.490,16	999.817,62	569.249,89	569.249,89	0,00	561.383,96	7.865,93
04.122.0700.2087.0000				Manutenção da Secretaria do Índio						
	207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.763,83	15.325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.244.0700.2125.0000				Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado						
	444	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	503.000,00	427.362,78	427.362,78	0,00	427.362,78	0,00
SEC. MUNICIPAL. DE CULTURA - SECULT										
1313	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT			494.632,32	128.132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131300	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT									
13.392.2001.2021.0000				Manutenção de Eventos e Festas Tradicionais						
	229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.897,54	897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	106.121,93	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.346,32	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.863,21	118.863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.167,32	8.167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2001.2098.0000				Implementação do Incentivo da melhoria do artesanato						
	234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.612,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.082,21	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.541,60	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MINICIPAL DE PLANEJAMNETO E FINANÇAS										
1413	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			1.483.896,15	3.437.364,59	3.053.371,03	3.053.371,03	0,00	3.049.467,03	3.904,00
141300	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
04.121.0500.2036.0000				Gestão da Dívida - DIVIDA FUNDADA						
	237	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	810.213,43	2.737.213,43	2.435.611,07	2.435.611,07	0,00	2.435.611,07	0,00
04.122.0500.2048.0000				PRECATORIO 00020/2009 PROCESSO 052-00752/2007 ESPOLIO DE ANTONIO AMARO DE SOUSA						
	238	3.3.90.91.02	PRECATORIOS - ATIVO MILITAR	35.661,60	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0500.2068.0000				Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal						
	239	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.060,96	4.660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.411,04	8.411,04	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 11

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	1.483.896,15	3.437.364,59	3.053.371,03	3.053.371,03	0,00	3.049.467,03	3.904,00
04.123.0500.1068.0000 Contrapartida de Convenios										
	241	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	242	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0500.2012.0000 Gestão de PRECATORIOS em Geral										
	243	3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	38.335,56	38.335,56	38.335,56	0,00	38.335,56	0,00
04.123.0500.2095.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças										
	244	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.224,39	19.747,27	19.695,00	19.695,00	0,00	19.695,00	0,00
	245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.060,96	68.060,96	49.604,62	49.604,62	0,00	45.700,62	3.904,00
	246	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.951,29	15.951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	247	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.224,39	224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.616,09	544.226,09	502.624,78	502.624,78	0,00	502.624,78	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS										
1717			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO EXTERIOR	423.185,82	72.693,59	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
171700			SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS							
04.122.3000.2103.0000 Gestão da Secretaria Internacional										
	338	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.612,19	13.612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.775,09	272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.418,29	8.418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.161,29	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.3001.2088.0000 Implantação do PRODETUR										
	342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.690,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.942,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.836,58	836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.3001.2099.0000 Manutenção da Sec. de Relações Internacionais										
	345	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.426,94	10.426,94	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
	346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.224,39	17.224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	347	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.199,23	13.199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.212.3001.2093.0000 Desenvolver o mercado de exportação										
	348	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.836,58	836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.488,00	488,00	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: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 07 de 11

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	423.185,82	72.693,59	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
23.212.3001.2093.0000			Desenvolver o mercado de exportação							
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.418,29	7.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.155,97	155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS										
1818			SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	15.053.162,54	21.043.720,17	16.664.135,80	15.203.049,71	0,00	14.597.063,51	2.067.072,29
181800			SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							
04.122.0600.1013.0000			Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas							
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	496.990,16	13.274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0600.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Obras							
353	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	13.612,19	13.612,19	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.340,42	1.627.666,42	1.480.795,46	1.480.795,46	0,00	1.420.629,33	60.166,13
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.806,10	146.606,10	140.225,00	140.225,00	0,00	137.775,00	2.450,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.642,68	673.542,68	625.560,66	625.560,66	0,00	613.760,66	11.800,00
04.122.0600.2089.0000			FUMIP - Manutenção do Fundo de Iluminação Publica							
357	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.541,60	175.141,60	175.130,82	175.130,82	0,00	175.130,82	0,00
04.122.0600.2097.0000			Implementação da Regularidade Fundiaria Pequenos Produtores							
358	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.361,22	1.361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.083,66	4.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.318,66	1.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.083,66	4.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0608.1018.0000			Construção do Predio da Prefeitura							
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	216.944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.388,80	388,80	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 Plum no Municipios de Bonfim							
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	108.472,00	7.131,43	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	642.401,91	48.901,91	48.779,48	48.779,48	0,00	48.779,48	0,00
15.452.0601.1069.0000			Pavimentação Asfáltica nas ruas do Município de Bonfim							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 08 de 11

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	15.053.162,54	21.043.720,17	16.664.135,80	15.203.049,71	0,00	14.597.063,51	2.067.072,29
15.452.0601.1069.0000			Pavimentação Asfáltica nas ruas do Município de Bonfim							
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0604.2070.0000			Manutenção da Limpeza Urbana							
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	1.270.560,00	661.896,19	661.896,19	0,00	661.896,19	0,00
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	910.502,23	910.502,23	0,00	0,00	0,00	910.502,23
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	2.245.440,50	2.245.402,12	2.245.402,12	0,00	2.213.474,12	31.928,00
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	822.800,00	6.821.822,48	5.826.476,86	5.568.897,09	0,00	5.568.897,09	257.579,77
16.481.0602.1006.0000			Construções de Unidades Habitacionais							
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	572.000,00	92,39	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	162.708,00	6.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0603.1010.0000			Ampliação do Sistema de Esgoto e Abastecimento Água							
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	649.169,35	10.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0603.1011.0000			Construção de Aterro Sanitário							
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	108.472,00	72,00	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	216.944,00	944,00	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	325.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141.013,60	13,60	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	433.888,00	88,00	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	271.180,00	21.180,00	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	108.472,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	122.000,00	121.319,03	121.319,03	0,00	121.319,03	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	379.652,00	9.652,00	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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 09 de 11

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	15.053.162,54	21.043.720,17	16.664.135,80	15.203.049,71	0,00	14.597.063,51	2.067.072,29
25.752.0601.1007.0000			Implantação Ampliação de Rede Elétrica e Distribuição de Iluminação Públicas							
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.645.240,60	2.645.240,59	2.352.236,50	0,00	2.352.236,50	293.004,09
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	100.000,00	100.000,00	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	551.304,00	319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	597.765,89	2.003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0606.1048.0000			Eletificação Rural Comunidade do Apum (PCN)							
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	365.332,78	525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0606.1070.0000			Eletificação Rural Monofásica							
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	734.798,09	978.997,58	971.797,58	971.797,58	0,00	472.155,51	499.642,07
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	661,41	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 Vilena							
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	513.804,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0601.1035.0000			Recuperação de 06 KM de Estradas Vicinais na Comunidade Cumarú							
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	390.733,20	12.733,20	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	378.525,00	25,00	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	58,96	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	773.295,03	8,96	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 Municipio							
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	705.543,87	379.378,87	378.639,19	378.639,19	0,00	378.639,19	0,00
26.782.0601.1043.0000			Recuperação de Estradas e Vicinais no Municipio com Raspagem e Tapa Buraco							
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	47.290,00	47.290,00	0,00	47.290,00	0,00
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0601.1045.0000			Pavimentação Asfáltica na Comunidade Indigena Moscou (SUDAM)							
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	325.416,00	2.468,30	2.444,09	2.444,09	0,00	2.444,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 11 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
2121			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOS	325.416,00	55.416,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
14.695.5001.2085.0000										
	418	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.695.5002.2086.0000 Implementação e Promoção do Turismo										
	419	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.806,10	6.806,10	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
	420	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.011,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.806,10	6.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.612,19	13.612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA										
2222			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	216.944,00	174.829,00	86.859,70	86.859,70	0,00	86.859,70	0,00
222200			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
06.182.6000.2104.0000 Manutenção da Secretaria de Segurança Pública										
	423	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.806,10	6.806,10	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
	424	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.806,10	60.806,10	31.894,70	31.894,70	0,00	31.894,70	0,00
	425	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.276,10	1.276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.806,10	6.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.777,60	23.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.6001.2105.0000 Manutenção da Guarda Municipal										
	428	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.722,44	2.722,44	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
	429	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.359,76	5.359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.806,10	60.986,10	50.805,00	50.805,00	0,00	50.805,00	0,00
	431	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.806,10	6.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.777,60	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência										
9099			RESERVA DE CONTINGENCIA	899.283,99	283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909900			RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA										
	433	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	899.283,99	283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				23.064.116,05	34.707.787,03	28.673.736,44	27.212.650,35	0,00	26.005.301,96	2.668.434,48

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:34:31 -04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 22:08:48 -04'00'

JONER
CHAGAS:5992
8735034

Assinado de forma digital
por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30
22:09:03 -04'00'

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	117.493.747,57	236.526.733,93	299.981.921,26	54.038.560,24
100000000	01	ATIVO	-	106.572.926,42	217.355.819,71	274.836.109,78	49.092.636,35
100000000	05	ATIVO	-	10.775.225,79	18.890.903,14	24.722.619,15	4.943.509,78
100000000	08	ATIVO	-	145.595,36	280.011,08	423.192,33	2.414,11
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	4.251.945,67	94.826.287,06	93.683.439,63	5.394.793,10
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.958.151,50	85.863.328,74	84.590.853,11	5.230.627,13
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	284.999,56	8.691.770,19	8.812.920,58	163.849,17
110000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	8.794,61	271.188,13	279.665,94	316,80
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.799.043,52	89.810.388,45	88.667.469,07	4.941.962,90
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.546.047,53	82.983.956,63	81.723.610,12	4.806.394,04
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	244.201,38	6.579.034,66	6.687.983,98	135.252,06
111000000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.794,61	247.397,16	255.874,97	316,80
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.799.043,52	89.810.388,45	88.667.469,07	4.941.962,90
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.546.047,53	82.983.956,63	81.723.610,12	4.806.394,04
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	244.201,38	6.579.034,66	6.687.983,98	135.252,06
111100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.794,61	247.397,16	255.874,97	316,80
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.799.043,52	89.810.388,45	88.667.469,07	4.941.962,90
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.546.047,53	82.983.956,63	81.723.610,12	4.806.394,04
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	244.201,38	6.579.034,66	6.687.983,98	135.252,06
111110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.794,61	247.397,16	255.874,97	316,80
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	1.333.090,98	1.333.090,98	0,00 D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	882.773,22	882.773,22	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	348.172,08	348.172,08	0,00 D
111110100	(1) 08	CAIXA	P F	0,00 D	102.145,68	102.145,68	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.405.719,77 D	87.571.515,06	84.789.042,97	4.188.191,86 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.336.627,93 D	81.487.649,42	78.668.099,17	4.156.178,18 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	60.297,23 D	5.938.614,16	5.967.214,51	31.696,88 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	8.794,61 D	145.251,48	153.729,29	316,80 D
111111900	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	725,05	33.679,60	33.640,80	763,85
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	725,05	33.679,60	33.640,80	763,85
111111901	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	725,05 D	33.679,60	33.640,80	763,85 D
111111901	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	725,05 D	33.679,60	33.640,80	763,85 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.392.598,70	872.102,81	2.511.694,32	753.007,19
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.208.694,55	579.854,39	2.139.096,93	649.452,01
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	183.904,15	292.248,42	372.597,39	103.555,18
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	183.904,13 D	292.249,92	372.598,87	103.555,18 D
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	0,00 D	1,50	1,50	0,00 D
111115002	(2) 05	POUPANÇA	P F	183.904,13 D	292.248,42	372.597,37	103.555,18 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.208.694,57 D	579.852,89	2.139.095,45	649.452,01 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.208.694,55 D	579.852,89	2.139.095,43	649.452,01 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,02 D	0,00	0,02	0,00 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	61.102,11	61.102,11	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	61.102,11	61.102,11	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	61.102,11	61.102,11	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	61.102,11	61.102,11	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.102,11	61.102,11	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.102,11	61.102,11	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	61.102,11	61.102,11	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	61.102,11	61.102,11	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	61.102,11	61.102,11	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	61.102,11	61.102,11	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	452.902,15	172.395,33	172.467,28	452.830,20
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	412.103,97	153.278,40	141.149,28	424.233,09
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	40.798,18	19.116,93	31.318,00	28.597,11
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: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 2 of 27

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	-	169.551,58	172.395,33	172.467,28	169.479,63
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.753,40	153.278,40	141.149,28	159.882,52
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.798,18	19.116,93	31.318,00	9.597,11
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	169.551,58	172.395,33	172.467,28	169.479,63
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.753,40	153.278,40	141.149,28	159.882,52
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.798,18	19.116,93	31.318,00	9.597,11
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	109.043,57 D	9.519,55	6.550,42	112.012,70 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	105.437,41 D	6.575,29	0,00	112.012,70 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.606,16 D	2.944,26	6.550,42	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	38.848,41 D	51.022,45	54.587,71	35.283,15 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	28.729,32 D	39.703,11	33.149,28	35.283,15 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.119,09 D	11.319,34	21.438,43	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	21.659,60 D	4.853,33	4.329,15	22.183,78 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.586,67 D	0,00	1.000,00	12.586,67 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.072,93 D	4.853,33	3.329,15	9.597,11 D
113811400	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	P P	0,00 D	107.000,00	107.000,00	0,00 D
113811400	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	P P	0,00 D	107.000,00	107.000,00	0,00 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	4.782.401,17	4.782.401,17	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.664.991,60	2.664.991,60	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	2.093.618,60	2.093.618,60	0,00
115000000	08	ESTOQUES	-	0,00	23.790,97	23.790,97	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.782.401,17	4.782.401,17	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.664.991,60	2.664.991,60	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.093.618,60	2.093.618,60	0,00
115600000	08	ALMOXARIFADO	-	0,00	23.790,97	23.790,97	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.782.401,17	4.782.401,17	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.664.991,60	2.664.991,60	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.093.618,60	2.093.618,60	0,00
115610000	08	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.790,97	23.790,97	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.785.189,56	1.785.189,56	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.558.088,67	1.558.088,67	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	203.309,92	203.309,92	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	23.790,97	23.790,97	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.093.617,99	2.093.617,99	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	390.065,28	390.065,28	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.703.552,71	1.703.552,71	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	628.858,81	628.858,81	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	628.858,81	628.858,81	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	94.694,44	94.694,44	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 3 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	19.350,84	19.350,84	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	75.343,60	75.343,60	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	180.040,37	180.040,37	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	68.628,00	68.628,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	111.412,37	111.412,37	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	113.241.801,90	141.700.446,87	206.298.481,63	48.643.767,14
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	102.614.774,92	131.492.490,97	190.245.256,67	43.862.009,22
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.490.226,23	10.199.132,95	15.909.698,57	4.779.660,61
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	136.800,75	8.822,95	143.526,39	2.097,31
123000000	00	IMOBILIZADO	-	113.241.801,90	141.700.446,87	206.298.481,63	48.643.767,14
123000000	01	IMOBILIZADO	-	102.614.774,92	131.492.490,97	190.245.256,67	43.862.009,22
123000000	05	IMOBILIZADO	-	10.490.226,23	10.199.132,95	15.909.698,57	4.779.660,61
123000000	08	IMOBILIZADO	-	136.800,75	8.822,95	143.526,39	2.097,31
123100000	00	BENS MOVEIS	-	21.070.010,24	20.316.642,57	31.242.463,34	10.144.189,47
123100000	01	BENS MOVEIS	-	13.444.436,48	13.242.055,66	20.388.664,05	6.297.828,09
123100000	05	BENS MOVEIS	-	7.468.014,96	7.065.763,96	10.713.676,94	3.820.101,98
123100000	08	BENS MOVEIS	-	157.558,80	8.822,95	140.122,35	26.259,40
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.070.010,24	20.316.642,57	31.242.463,34	10.144.189,47
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.444.436,48	13.242.055,66	20.388.664,05	6.297.828,09
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.468.014,96	7.065.763,96	10.713.676,94	3.820.101,98
123110000	08	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	157.558,80	8.822,95	140.122,35	26.259,40
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.656.555,13	2.910.156,90	5.439.958,76	126.753,27
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.817.820,15	2.910.156,90	4.601.223,78	126.753,27
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	838.734,98	0,00	838.734,98	0,00
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.227,78 D	2.811.464,10	2.813.691,88	0,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.227,78 D	2.811.464,10	2.813.691,88	0,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	4.150,00 D	0,00	4.150,00	0,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	4.150,00 D	0,00	4.150,00	0,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	216.900,00 D	0,00	216.900,00	0,00 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	216.900,00 D	0,00	216.900,00	0,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	17.954,90 D	0,00	17.954,90	0,00 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	17.954,90 D	0,00	17.954,90	0,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	220,99 D	0,00	220,99	0,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	220,99 D	0,00	220,99	0,00 D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	75.163,28 D	9.808,42	73.971,70	11.000,00 D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	75.163,28 D	9.808,42	73.971,70	11.000,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.343,00 D	0,00	2.343,00	0,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.343,00 D	0,00	2.343,00	0,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.336.795,18 D	88.884,38	2.309.926,29	115.753,27 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.498.060,20 D	88.884,38	1.471.191,31	115.753,27 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	838.734,98 D	0,00	838.734,98	0,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	343.462,70	250.233,80	301.904,52	291.791,98
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	313.665,30	231.550,45	284.325,77	260.889,98
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
123110200	08	BENS DE INFORMÁTICA	-	15.157,40	4.043,35	2.938,75	16.262,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	266.962,70 D	250.233,80	225.404,52	291.791,98 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	237.165,30 D	231.550,45	207.825,77	260.889,98 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.640,00 D	14.640,00	14.640,00	14.640,00 D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	15.157,40 D	4.043,35	2.938,75	16.262,00 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	76.500,00 D	0,00	76.500,00	0,00 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	76.500,00 D	0,00	76.500,00	0,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.244.077,01	1.731.183,73	3.672.757,10	1.302.503,64
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.192.082,03	204.814,17	2.145.084,94	251.811,26
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.040.892,98	1.521.589,96	1.521.787,96	1.040.694,98
123110300	08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	11.102,00	4.779,60	5.884,20	9.997,40
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	633.126,72 D	297.334,95	717.945,95	212.515,72 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	44.166,74 D	12.249,99	40.475,99	15.940,74 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 4 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	588.959,98 D	285.084,96	677.469,96	196.574,98 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.390,85 D	899.561,00	407.090,65	506.861,20 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.390,85 D	112.259,20	14.390,85	112.259,20 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	784.770,00	392.385,00	392.385,00 D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	2.531,80	314,80	2.217,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.596.559,44 D	534.287,78	2.547.720,50	583.126,72 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.133.524,44 D	80.304,98	2.090.218,10	123.611,32 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	451.933,00 D	451.735,00	451.933,00	451.735,00 D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	11.102,00 D	2.247,80	5.569,40	7.780,40 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	39.451,80	31.075,23	31.474,23	39.052,80
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	39.451,80	31.075,23	31.474,23	39.052,80
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	9.912,00 D	9.912,00	9.912,00	9.912,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	9.912,00 D	9.912,00	9.912,00	9.912,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	29.539,80 D	21.163,23	21.562,23	29.140,80 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	29.539,80 D	21.163,23	21.562,23	29.140,80 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	13.467.252,00	13.897.130,53	19.171.972,75	8.192.409,78
123110500	01	VEÍCULOS	-	8.250.410,00	8.948.492,53	11.771.259,75	5.427.642,78
123110500	05	VEÍCULOS	-	5.112.242,00	4.948.638,00	7.296.113,00	2.764.767,00
123110500	08	VEÍCULOS	-	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	7.856.222,00 D	580.896,00	7.856.222,00	580.896,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.639.380,00 D	0,00	2.639.380,00	0,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	5.112.242,00 D	580.896,00	5.112.242,00	580.896,00 D
123110501	(21)08	VEÍCULOS EM GERAL	P P	104.600,00 D	0,00	104.600,00	0,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	5.611.030,00 D	13.316.234,53	11.315.750,75	7.611.513,78 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	5.611.030,00 D	8.948.492,53	9.131.879,75	5.427.642,78 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	4.367.742,00	2.183.871,00	2.183.871,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.319.211,60	1.496.862,38	2.624.395,98	191.678,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	831.007,20	915.966,38	1.555.295,58	191.678,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	461.505,00	580.896,00	1.042.401,00	0,00
123119900	08	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.699,40	0,00	26.699,40	0,00
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.305.407,13	1.305.407,13	0,00 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	724.511,13	724.511,13	0,00 D
123119908	(21)05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	580.896,00	580.896,00	0,00 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.319.211,60 D	191.455,25	1.318.988,85	191.678,00 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	831.007,20 D	191.455,25	830.784,45	191.678,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	461.505,00 D	0,00	461.505,00	0,00 D
123119999	(21)08	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.699,40 D	0,00	26.699,40	0,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	95.786.327,67	119.639.121,32	170.638.057,77	44.787.391,22
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	92.414.071,95	116.505.752,33	165.910.000,30	43.009.823,98
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	3.372.255,72	3.133.368,99	4.728.057,47	1.777.567,24
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	95.786.327,67	119.639.121,32	170.638.057,77	44.787.391,22
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	92.414.071,95	116.505.752,33	165.910.000,30	43.009.823,98
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.372.255,72	3.133.368,99	4.728.057,47	1.777.567,24
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	24.387.737,43	36.754.237,87	59.364.408,06	1.777.567,24
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	23.349.003,29	34.082.553,90	57.431.557,19	0,00
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.038.734,14	2.671.683,97	1.932.850,87	1.777.567,24
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	22.785.859,69 D	34.082.553,90	56.868.413,59	0,00 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	22.665.153,97 D	34.082.553,90	56.747.707,87	0,00 D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P P	120.705,72 D	0,00	120.705,72	0,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	883.450,51 D	2.671.683,97	1.777.567,24	1.777.567,24 D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	883.450,51 D	2.671.683,97	1.777.567,24	1.777.567,24 D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	37.496,16 D	0,00	37.496,16	0,00 D
123210110	(21)01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	37.496,16 D	0,00	37.496,16	0,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	680.931,07 D	0,00	680.931,07	0,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	646.353,16 D	0,00	646.353,16	0,00 D
123210111	(21)05	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	34.577,91 D	0,00	34.577,91	0,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	15.318.303,53	0,00	15.318.303,53	0,00
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	15.318.303,53	0,00	15.318.303,53	0,00
123210501	(21)00	RUAS	P P	5.301.831,30 D	0,00	5.301.831,30	0,00 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	5.301.831,30 D	0,00	5.301.831,30	0,00 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	709.925,70 D	0,00	709.925,70	0,00 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	709.925,70 D	0,00	709.925,70	0,00 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.012.906,30 D	0,00	1.012.906,30	0,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.012.906,30 D	0,00	1.012.906,30	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 5 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	8.144.805,49 D	0,00	8.144.805,49	0,00 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	8.144.805,49 D	0,00	8.144.805,49	0,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	148.834,74 D	0,00	148.834,74	0,00 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	148.834,74 D	0,00	148.834,74	0,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	45.015.170,74	0,00	45.015.170,74	0,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	42.827.423,21	0,00	42.827.423,21	0,00
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.187.747,53	0,00	2.187.747,53	0,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	45.015.170,74 D	0,00	45.015.170,74	0,00 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	42.827.423,21 D	0,00	42.827.423,21	0,00 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.187.747,53 D	0,00	2.187.747,53	0,00 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	6.405.525,02 D	0,00	6.405.525,02	0,00 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	6.259.750,97 D	0,00	6.259.750,97	0,00 D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P P	145.774,05 D	0,00	145.774,05	0,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.659.590,95	82.884.883,45	44.534.650,42	43.009.823,98
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.659.590,95	82.423.198,43	44.072.965,40	43.009.823,98
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	461.685,02	461.685,02	0,00
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.063.522,40 D	10.222.040,45	11.285.562,85	0,00 D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.063.522,40 D	9.760.355,43	10.823.877,83	0,00 D
123219905	(21)05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	461.685,02	461.685,02	0,00 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.596.068,55 D	72.662.843,00	33.249.087,57	43.009.823,98 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.596.068,55 D	72.662.843,00	33.249.087,57	43.009.823,98 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.614.536,01)	1.744.682,98	4.417.960,52	(6.287.813,55)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.243.733,51)	1.744.682,98	3.946.592,32	(5.445.642,85)
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(350.044,45)	0,00	467.964,16	(818.008,61)
123800000	08	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(20.758,05)	0,00	3.404,04	(24.162,09)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.614.536,01)	1.744.682,98	4.417.960,52	(6.287.813,55)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.243.733,51)	1.744.682,98	3.946.592,32	(5.445.642,85)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.044,45)	0,00	467.964,16	(818.008,61)
123810000	08	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.758,05)	0,00	3.404,04	(24.162,09)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.800.660,76)	30.193,58	1.288.223,68	(3.058.690,86)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.477.580,83)	30.193,58	875.646,16	(2.323.033,41)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(302.321,88)	0,00	409.173,48	(711.495,36)
123810100	08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(20.758,05)	0,00	3.404,04	(24.162,09)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(27.130,80) C	6.010,62	18.000,83	(39.121,01) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(27.130,80) C	6.010,62	18.000,83	(39.121,01) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(71.354,03) C	0,00	33.337,32	(104.691,35) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(48.912,57) C	0,00	28.059,36	(76.971,93) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.707,21) C	0,00	2.927,76	(12.634,97) C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.734,25) C	0,00	2.350,20	(15.084,45) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(241.103,31) C	5.304,06	214.472,48	(450.271,73) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(52.301,15) C	5.304,06	25.559,60	(72.556,69) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(180.778,36) C	0,00	187.859,04	(368.637,40) C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.023,80) C	0,00	1.053,84	(9.077,64) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.977,57) C	0,00	3.701,88	(11.679,45) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.977,57) C	0,00	3.701,88	(11.679,45) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.433.993,40) C	0,00	993.174,57	(2.427.167,97) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.322.157,09) C	0,00	774.787,89	(2.096.944,98) C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(111.836,31) C	0,00	218.386,68	(330.222,99) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(19.101,65) C	18.878,90	25.536,60	(25.759,35) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(19.101,65) C	18.878,90	25.536,60	(25.759,35) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(1.813.875,25)	1.714.489,40	3.129.736,84	(3.229.122,69)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(1.766.152,68)	1.714.489,40	3.070.946,16	(3.122.609,44)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 6 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810200	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(47.722,57)	0,00	58.790,68	(106.513,25)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(64.502,53) C	16.779,96	52.634,88	(100.357,45) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(16.779,96) C	16.779,96	0,00	0,00 C
123810201	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(47.722,57) C	0,00	52.634,88	(100.357,45) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(1.631.001,41) C	1.631.001,41	0,00	0,00 C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(1.631.001,41) C	1.631.001,41	0,00	0,00 C
123810204	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(66.708,03) C	66.708,03	0,00	0,00 C
123810204	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(66.708,03) C	66.708,03	0,00	0,00 C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(51.663,28) C	0,00	3.077.101,96	(3.128.765,24) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(51.663,28) C	0,00	3.070.946,16	(3.122.609,44) C
123810299	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	6.155,80	(6.155,80) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(117.493.747,57)	204.856.643,27	141.401.455,94	(54.038.560,24)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(106.572.926,42)	181.593.213,99	124.112.923,92	(49.092.636,35)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.775.225,79)	22.636.514,46	16.804.798,45	(4.943.509,78)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(145.595,36)	626.914,82	483.733,57	(2.414,11)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.884.549,38)	33.424.823,06	34.239.897,08	(4.699.623,40)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.515.991,35)	28.829.125,35	29.610.090,49	(4.296.956,49)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(349.419,19)	4.451.313,33	4.473.673,53	(371.779,39)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.138,84)	144.384,38	156.133,06	(30.887,52)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.392.554,54)	7.923.305,69	9.431.680,31	(2.900.929,16)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.148.314,48)	6.953.973,89	8.527.060,67	(2.721.401,26)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(244.240,06)	969.331,80	904.619,64	(179.527,90)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.836.974,81	4.920.036,34	(83.061,53)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.089.414,77	4.172.476,30	(83.061,53)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	747.560,04	747.560,04	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.836.974,81	4.920.036,34	(83.061,53)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.089.414,77	4.172.476,30	(83.061,53)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	747.560,04	747.560,04	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.798.639,25	4.881.700,78	(83.061,53)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.051.079,21	4.134.140,74	(83.061,53)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	747.560,04	747.560,04	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.798.639,25	4.881.700,78	(83.061,53) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.051.079,21	4.134.140,74	(83.061,53) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	747.560,04	747.560,04	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	38.335,56	38.335,56	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	38.335,56	38.335,56	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.392.554,54)	3.086.330,88	4.511.643,97	(2.817.867,63)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.148.314,48)	2.864.559,12	4.354.584,37	(2.638.339,73)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(244.240,06)	221.771,76	157.059,60	(179.527,90)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.203.002,62)	2.426.330,88	3.851.643,97	(2.628.315,71)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.015.966,22)	2.204.559,12	3.694.584,37	(2.505.991,47)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(187.036,40)	221.771,76	157.059,60	(122.324,24)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(891.325,56)	1.646.512,81	3.096.298,84	(2.341.111,59)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(704.289,16)	1.424.741,05	2.939.239,24	(2.218.787,35)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(187.036,40)	221.771,76	157.059,60	(122.324,24)
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(601.936,71) C	936.512,81	1.218.745,61	(884.169,51) 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	(414.900,31) C	714.741,05	1.061.686,01	(761.845,27) 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	(187.036,40) C	221.771,76	157.059,60	(122.324,24) C
211410102	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	710.000,00	710.000,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 7 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410102	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	1.167.553,23	(1.167.553,23) C
211410102	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	710.000,00	710.000,00	0,00 C
211410102	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	1.167.553,23	(1.167.553,23) C
211410600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	124.031,50	124.031,50	0,00 C
211410600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	124.031,50	124.031,50	0,00 C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	630.000,00	630.000,00	0,00 C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(311.677,06) C	25.786,57	1.313,63	(287.204,12) C
211419800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(311.677,06) C	25.786,57	1.313,63	(287.204,12) C
211419800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	630.000,00	630.000,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(189.551,92)	660.000,00	660.000,00	(189.551,92)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(132.348,26)	660.000,00	660.000,00	(132.348,26)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(57.203,66)	0,00	0,00	(57.203,66)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(189.551,92)	660.000,00	660.000,00	(189.551,92)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(132.348,26)	660.000,00	660.000,00	(132.348,26)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(57.203,66)	0,00	0,00	(57.203,66)
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(189.551,92) C	660.000,00	660.000,00	(189.551,92) C
211430101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(132.348,26) C	660.000,00	660.000,00	(132.348,26) C
211430101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(57.203,66) C	0,00	0,00	(57.203,66) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(1.429.923,82)	1.924.247,08	600.000,00	(105.676,74)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(1.429.923,82)	1.924.247,08	600.000,00	(105.676,74)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(1.322.933,45)	1.922.933,45	600.000,00	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(1.322.933,45)	1.922.933,45	600.000,00	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.322.933,45)	1.622.933,45	300.000,00	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.322.933,45)	1.622.933,45	300.000,00	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(1.322.933,45)	1.622.933,45	300.000,00	0,00
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(1.322.933,45)	1.622.933,45	300.000,00	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.322.933,45) C	1.322.933,45	0,00	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.322.933,45) C	1.322.933,45	0,00	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
212140000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
212140000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
212140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
212140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
212140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
212140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(106.990,37)	1.313,63	0,00	(105.676,74)
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(106.990,37)	1.313,63	0,00	(105.676,74)
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(5.834,76)	0,00	0,00	(5.834,76)
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(5.834,76)	0,00	0,00	(5.834,76)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.834,76) C	0,00	0,00	(5.834,76) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.834,76) C	0,00	0,00	(5.834,76) C
212540000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	(1.392,13)	1.313,63	0,00	(78,50)
212540000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	(1.392,13)	1.313,63	0,00	(78,50)
212540100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.392,13) C	1.313,63	0,00	(78,50) C
212540100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.392,13) C	1.313,63	0,00	(78,50) C
212550000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	(99.763,48)	0,00	0,00	(99.763,48)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 8 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212550000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	-	(99.763,48)	0,00	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	(99.763,48) C	0,00	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	(99.763,48) C	0,00	0,00	(99.763,48) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(542.898,44)	22.731.521,71	23.204.963,35	(1.016.340,08)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(511.246,51)	19.239.945,09	19.641.522,96	(912.824,38)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.637,34)	3.348.903,63	3.420.638,72	(101.372,43)
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.014,59)	142.672,99	142.801,67	(2.143,27)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(542.898,44)	22.731.521,71	23.204.963,35	(1.016.340,08)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(511.246,51)	19.239.945,09	19.641.522,96	(912.824,38)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(29.637,34)	3.348.903,63	3.420.638,72	(101.372,43)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.014,59)	142.672,99	142.801,67	(2.143,27)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(542.898,44)	22.731.521,71	23.204.963,35	(1.016.340,08)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(511.246,51)	19.239.945,09	19.641.522,96	(912.824,38)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.637,34)	3.348.903,63	3.420.638,72	(101.372,43)
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.014,59)	142.672,99	142.801,67	(2.143,27)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(542.898,44)	22.693.186,15	23.166.627,79	(1.016.340,08)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(511.246,51)	19.201.609,53	19.603.187,40	(912.824,38)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(29.637,34)	3.348.903,63	3.420.638,72	(101.372,43)
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.014,59)	142.672,99	142.801,67	(2.143,27)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(393.479,58) C	22.693.186,15	23.166.627,79	(866.921,22) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(391.464,99) C	19.201.609,53	19.603.187,40	(793.042,86) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.348.903,63	3.420.638,72	(71.735,09) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.014,59) C	142.672,99	142.801,67	(2.143,27) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(102.451,82) C	0,00	0,00	(102.451,82) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(46.967,04) C	0,00	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	(46.967,04) C	0,00	0,00	(46.967,04) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(29.637,34) C	0,00	0,00	(29.637,34) C
213110900	(21)00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	38.335,56	38.335,56	0,00 C
213110900	(21)01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	38.335,56	38.335,56	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	275.225,95	275.225,95	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	275.225,95	275.225,95	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(519.172,58)	570.522,63	728.027,47	(676.677,42)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(426.506,54)	435.733,34	566.280,91	(557.054,11)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(75.541,79)	133.077,90	148.415,17	(90.879,06)
218000000	08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.124,25)	1.711,39	13.331,39	(28.744,25)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(519.172,58)	458.682,36	616.187,20	(676.677,42)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(426.506,54)	331.635,97	462.183,54	(557.054,11)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(75.541,79)	125.965,00	141.302,27	(90.879,06)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.124,25)	1.081,39	12.701,39	(28.744,25)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(519.172,58)	458.682,36	616.187,20	(676.677,42)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(426.506,54)	331.635,97	462.183,54	(557.054,11)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.541,79)	125.965,00	141.302,27	(90.879,06)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 9 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.124,25)	1.081,39	12.701,39	(28.744,25)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(244.037,97)	439.119,75	612.113,54	(417.031,76)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(152.571,93)	312.673,36	458.109,88	(298.008,45)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(74.341,79)	125.365,00	141.302,27	(90.279,06)
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(17.124,25)	1.081,39	12.701,39	(28.744,25)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(185.831,17) C	249.033,91	404.050,73	(340.847,99) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(142.099,96) C	184.460,47	327.217,20	(284.856,69) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.967,21) C	64.573,44	70.673,53	(41.067,30) C
218810102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.764,00) C	0,00	6.160,00	(14.924,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.948,52) C	0,00	18.028,40	(29.976,92) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.448,52) C	0,00	15.088,40	(23.536,92) C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.500,00) C	0,00	2.940,00	(6.440,00) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(21.723,12) C	7.124,23	12.921,20	(27.520,09) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(16.862,87) C	6.042,84	9.319,81	(20.139,84) C
218810108	(20)08	ISS	P F	(4.860,25) C	1.081,39	3.601,39	(7.380,25) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.050,10) C	20.969,79	20.699,87	(4.780,18) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.050,10) C	20.969,79	20.699,87	(4.780,18) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(856,64) C	10.171,87	9.745,48	(430,25) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(856,64) C	10.171,87	9.745,48	(430,25) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.995,98) C	134.973,03	130.272,51	(13.295,46) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.565,23) C	83.871,23	87.067,16	(7.761,16) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.430,75) C	51.101,80	43.205,35	(5.534,30) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(632,44) C	16.846,92	16.395,35	(180,87) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	13.200,00	13.380,17	(180,17) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(632,44) C	3.646,92	3.015,18	(0,70) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(264.934,61)	11.562,61	369,61	(253.741,61)
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(264.934,61)	11.562,61	369,61	(253.741,61)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(264.934,61) C	11.562,61	369,61	(253.741,61) C
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(264.934,61) C	11.562,61	369,61	(253.741,61) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(10.200,00)	8.000,00	3.704,05	(5.904,05)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(9.000,00)	7.400,00	3.704,05	(5.304,05)
218810400	05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.200,00)	600,00	0,00	(600,00)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(10.200,00) C	8.000,00	3.704,05	(5.904,05) C
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(9.000,00) C	7.400,00	3.704,05	(5.304,05) C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.200,00) C	600,00	0,00	(600,00) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	111.840,27	111.840,27	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	104.097,37	104.097,37	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.112,90	7.112,90	0,00
218900000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	630,00	630,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.840,27	111.840,27	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.097,37	104.097,37	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.112,90	7.112,90	0,00
218910000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	630,00	630,00	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	27.625,27	27.625,27	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	20.512,37	20.512,37	0,00
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	7.112,90	7.112,90	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	27.625,27	27.625,27	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	20.512,37	20.512,37	0,00 C
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.112,90	7.112,90	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	84.215,00	84.215,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	83.585,00	83.585,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	630,00	630,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(9.317.319,03)	3.907.924,48	3.579.943,84	(8.989.338,39)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(9.317.319,03)	3.907.924,48	3.579.943,84	(8.989.338,39)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(9.033.052,53)	3.307.924,48	2.238.280,57	(7.963.408,62)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(9.033.052,53)	3.307.924,48	2.238.280,57	(7.963.408,62)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.033.052,53)	3.307.924,48	2.238.280,57	(7.963.408,62)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.033.052,53)	3.307.924,48	2.238.280,57	(7.963.408,62)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(8.376.587,01)	1.006.691,57	0,00	(7.369.895,44)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(8.376.587,01)	1.006.691,57	0,00	(7.369.895,44)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 10 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.376.587,01) C	1.006.691,57	0,00	(7.369.895,44) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.376.587,01) C	1.006.691,57	0,00	(7.369.895,44) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(656.465,52)	2.301.232,91	2.238.280,57	(593.513,18)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(656.465,52)	2.301.232,91	2.238.280,57	(593.513,18)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(65.313,48)	1.271.232,91	1.209.813,74	(3.894,31)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(65.313,48)	1.271.232,91	1.209.813,74	(3.894,31)
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(65.313,48) C	1.271.232,91	1.209.813,74	(3.894,31) C
221430101	(21)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(65.313,48) C	1.271.232,91	1.209.813,74	(3.894,31) C
221430200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(591.152,04) C	850.000,00	842.221,51	(583.373,55) C
221430200	(21)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(591.152,04) C	850.000,00	842.221,51	(583.373,55) C
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	180.000,00	186.245,32	(6.245,32) C
221439900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	180.000,00	186.245,32	(6.245,32) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(284.266,50)	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(284.266,50) C	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(284.266,50) C	600.000,00	1.341.663,27	(1.025.929,77) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(104.291.879,16)	167.523.895,73	103.581.615,02	(40.349.598,45)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(93.739.616,04)	148.856.164,16	90.922.889,59	(35.806.341,47)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.425.806,60)	18.185.201,13	12.331.124,92	(4.571.730,39)
230000000	08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(126.456,52)	482.530,44	327.600,51	28.473,41
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)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.797.206,90)	0,00	0,00	(28.797.206,90)
231100000	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	-	(75.390.225,77)	167.523.895,73	103.581.615,02	(11.447.945,06)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(64.942.409,14)	148.856.164,16	90.922.889,59	(7.009.134,57)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10.321.360,11)	18.185.201,13	12.331.124,92	(4.467.283,90)
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(126.456,52)	482.530,44	327.600,51	28.473,41
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(75.390.225,77)	167.523.895,73	103.581.615,02	(11.447.945,06)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(64.942.409,14)	148.856.164,16	90.922.889,59	(7.009.134,57)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.321.360,11)	18.185.201,13	12.331.124,92	(4.467.283,90)
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(126.456,52)	482.530,44	327.600,51	28.473,41
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.834.485,22)	114.289.078,01	25.794.346,68	42.660.246,11
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.662.717,03)	103.165.945,07	24.684.502,89	35.818.725,15
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.094.345,78)	10.801.127,20	920.721,68	6.786.059,74
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.422,41)	322.005,74	189.122,11	55.461,22
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(11.246.853,65) C	105.797.533,75	14.359.743,09	80.190.937,01 C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(11.434.603,59) C	98.127.619,08	13.249.899,30	73.443.116,19 C
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	142.797,92 C	7.419.120,30	920.721,68	6.641.196,54 C
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	44.952,02 C	250.794,37	189.122,11	106.624,28 C
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(34.587.631,57) C	187.749,94	11.434.603,59	(45.834.485,22) C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(31.228.113,44) C	0,00	11.434.603,59	(42.662.717,03) C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.237.143,70) C	142.797,92	0,00	(3.094.345,78) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 11 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(122.374,43) C	44.952,02	0,00	(77.422,41) C
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	8.303.794,32	0,00	8.303.794,32 C
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	5.038.325,99	0,00	5.038.325,99 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	3.239.208,98	0,00	3.239.208,98 C
237110300	(21)08	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	26.259,35	0,00	26.259,35 C
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.792.054,84	18.719.469,10	12.252.152,04	10.259.371,90
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	6.019.644,53	16.223.329,22	7.368.258,66	14.874.715,09
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.178.555,58)	2.335.615,18	4.745.414,98	(4.588.355,38)
237120000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(49.034,11)	160.524,70	138.478,40	(26.987,81)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.792.054,84 C	12.699.824,57	10.024.562,35	6.467.317,06 C
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.019.644,53 C	10.203.684,69	7.368.258,66	8.855.070,56 C
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.178.555,58) C	2.335.615,18	2.566.859,40	(2.409.799,80) C
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(49.034,11) C	160.524,70	89.444,29	22.046,30 C
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	6.019.644,53	2.227.589,69	3.792.054,84 C
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	6.019.644,53	0,00	6.019.644,53 C
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	2.178.555,58	(2.178.555,58) C
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	49.034,11	(49.034,11) C
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.946.054,18)	24.113.607,41	40.097.988,29	(38.930.435,06)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.897.595,43)	19.065.148,66	33.433.000,03	(32.265.446,80)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.048.458,75)	5.048.458,75	6.664.988,26	(6.664.988,26)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(22.946.054,18) C	24.113.607,41	17.151.934,11	(15.984.380,88) C
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(17.897.595,43) C	19.065.148,66	15.535.404,60	(14.367.851,37) C
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.048.458,75) C	5.048.458,75	1.616.529,51	(1.616.529,51) C
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	22.946.054,18	(22.946.054,18) C
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	17.897.595,43	(17.897.595,43) C
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	5.048.458,75	(5.048.458,75) C
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(10.401.741,21)	10.401.741,21	25.437.128,01	(25.437.128,01)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(10.401.741,21)	10.401.741,21	25.437.128,01	(25.437.128,01)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.401.741,21) C	10.401.741,21	15.035.386,80	(15.035.386,80) C
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.401.741,21) C	10.401.741,21	15.035.386,80	(15.035.386,80) C
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	10.401.741,21	(10.401.741,21) C
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	10.401.741,21	(10.401.741,21) C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	106.058.923,19	106.058.923,19	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	98.120.397,78	98.120.397,78	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	7.576.240,45	7.576.240,45	0,00
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	362.284,96	362.284,96	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.781.312,03	7.781.312,03	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.876.692,39	6.876.692,39	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	904.619,64	904.619,64	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.840.280,55	4.840.280,55	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.092.720,51	4.092.720,51	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	747.560,04	747.560,04	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.116.907,11	1.116.907,11	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	593.370,74	593.370,74	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	523.536,37	523.536,37	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.116.907,11	1.116.907,11	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	593.370,74	593.370,74	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	523.536,37	523.536,37	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.116.907,11	1.116.907,11	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	593.370,74	593.370,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 12 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	05	CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	523.536,37	523.536,37	0,00
		CIVIL - RPPS					
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.116.907,11	1.116.907,11	0,00 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	593.370,74	593.370,74	0,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	523.536,37	523.536,37	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.723.373,44	3.723.373,44	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.499.349,77	3.499.349,77	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	224.023,67	224.023,67	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.723.373,44	3.723.373,44	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.499.349,77	3.499.349,77	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	224.023,67	224.023,67	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.723.373,44	3.723.373,44	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.499.349,77	3.499.349,77	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	224.023,67	224.023,67	0,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.723.373,44	3.723.373,44	0,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.499.349,77	3.499.349,77	0,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	224.023,67	224.023,67	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.941.031,48	2.941.031,48	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.783.971,88	2.783.971,88	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	157.059,60	157.059,60	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.140.656,61	1.140.656,61	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	983.597,01	983.597,01	0,00
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	157.059,60	157.059,60	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.140.656,61	1.140.656,61	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	983.597,01	983.597,01	0,00
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	157.059,60	157.059,60	0,00
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.140.656,61	1.140.656,61	0,00 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	983.597,01	983.597,01	0,00 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	157.059,60	157.059,60	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.572.075,41	1.572.075,41	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.572.075,41	1.572.075,41	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	404.522,18	404.522,18	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	404.522,18	404.522,18	0,00
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	404.522,18	404.522,18	0,00 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	404.522,18	404.522,18	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.167.553,23	1.167.553,23	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.167.553,23	1.167.553,23	0,00
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	1.167.553,23	1.167.553,23	0,00 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	1.167.553,23	1.167.553,23	0,00 D
312400000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	228.299,46	228.299,46	0,00
312400000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	228.299,46	228.299,46	0,00
312410000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	228.299,46	228.299,46	0,00
312410000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	228.299,46	228.299,46	0,00
312419900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00 D	228.299,46	228.299,46	0,00 D
312419900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00 D	228.299,46	228.299,46	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.724.818,49	15.724.818,49	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	12.733.052,76	12.733.052,76	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.846.011,41	2.846.011,41	0,00
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	145.754,32	145.754,32	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.765.813,52	4.765.813,52	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.648.411,95	2.648.411,95	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.093.610,60	2.093.610,60	0,00
331000000	08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	23.790,97	23.790,97	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.765.813,52	4.765.813,52	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.648.411,95	2.648.411,95	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.093.610,60	2.093.610,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 13 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	08	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	23.790,97	23.790,97	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.765.813,52	4.765.813,52	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.648.411,95	2.648.411,95	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.093.610,60	2.093.610,60	0,00
331110000	08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.790,97	23.790,97	0,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.271.078,51	1.271.078,51	0,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.210.810,10	1.210.810,10	0,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	36.477,44	36.477,44	0,00 D
331110100	(21)08	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	23.790,97	23.790,97	0,00 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.093.609,99	2.093.609,99	0,00 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	390.065,28	390.065,28	0,00 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.703.544,71	1.703.544,71	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	180.040,37	180.040,37	0,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	68.628,00	68.628,00	0,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	111.412,37	111.412,37	0,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	244.392,48	244.392,48	0,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	144.280,00	144.280,00	0,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	100.112,48	100.112,48	0,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	628.858,81	628.858,81	0,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	628.858,81	628.858,81	0,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	14.438,40	14.438,40	0,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	14.438,40	14.438,40	0,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	53.494,00	53.494,00	0,00 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	53.494,00	53.494,00	0,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	270.525,96	270.525,96	0,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	128.462,36	128.462,36	0,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	142.063,60	142.063,60	0,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	9.375,00	9.375,00	0,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	9.375,00	9.375,00	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	6.865.876,03	6.865.876,03	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	6.462.880,07	6.462.880,07	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	284.436,65	284.436,65	0,00
332000000	08	SERVIÇOS	-	0,00	118.559,31	118.559,31	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	84.215,00	84.215,00	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	83.585,00	83.585,00	0,00
332100000	08	DIÁRIAS	-	0,00	630,00	630,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.215,00	84.215,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.585,00	83.585,00	0,00
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	630,00	630,00	0,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	84.215,00	84.215,00	0,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	83.585,00	83.585,00	0,00 D
332110100	(21)08	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	630,00	630,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	454.284,00	454.284,00	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	319.660,00	319.660,00	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
332200000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	63.224,00	63.224,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	454.284,00	454.284,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	319.660,00	319.660,00	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
332210000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.224,00	63.224,00	0,00
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	381.094,00	381.094,00	0,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	278.470,00	278.470,00	0,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	39.400,00	39.400,00	0,00 D
332211500	(21)08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	63.224,00	63.224,00	0,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	29.000,00	29.000,00	0,00 D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	29.000,00	29.000,00	0,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	44.190,00	44.190,00	0,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	12.190,00	12.190,00	0,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	32.000,00	32.000,00	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.327.377,03	6.327.377,03	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.059.635,07	6.059.635,07	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	213.036,65	213.036,65	0,00
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	54.705,31	54.705,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 14 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.327.377,03	6.327.377,03	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.059.635,07	6.059.635,07	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.036,65	213.036,65	0,00
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.705,31	54.705,31	0,00
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	214.131,04	214.131,04	0,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	214.131,04	214.131,04	0,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.767.276,95	2.767.276,95	0,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.743.516,95	2.743.516,95	0,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	23.760,00	23.760,00	0,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	177.330,42	177.330,42	0,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	157.874,72	157.874,72	0,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	19.455,70	19.455,70	0,00 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.145,00	10.145,00	0,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.145,00	10.145,00	0,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	126.700,00	126.700,00	0,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	126.700,00	126.700,00	0,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	70.831,76	70.831,76	0,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	70.831,76	70.831,76	0,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	37.583,17	37.583,17	0,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	28.787,48	28.787,48	0,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	8.785,24	8.785,24	0,00 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	10,45	10,45	0,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	24.812,00	24.812,00	0,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	24.812,00	24.812,00	0,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	428.069,23	428.069,23	0,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	363.069,23	363.069,23	0,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.470.497,46	2.470.497,46	0,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.319.766,89	2.319.766,89	0,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	96.035,71	96.035,71	0,00 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	54.694,86	54.694,86	0,00 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	4.093.128,94	4.093.128,94	0,00
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	3.621.760,74	3.621.760,74	0,00
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	467.964,16	467.964,16	0,00
333000000	08	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	3.404,04	3.404,04	0,00
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	4.093.128,94	4.093.128,94	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	3.621.760,74	3.621.760,74	0,00
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	0,00	467.964,16	467.964,16	0,00
333100000	08	DEPRECIACÃO	-	0,00	3.404,04	3.404,04	0,00
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.093.128,94	4.093.128,94	0,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.621.760,74	3.621.760,74	0,00
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	467.964,16	467.964,16	0,00
333110000	08	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.404,04	3.404,04	0,00
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	4.093.128,94	4.093.128,94	0,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.621.760,74	3.621.760,74	0,00
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	467.964,16	467.964,16	0,00
333110100	08	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.404,04	3.404,04	0,00
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.277.131,75	1.277.131,75	0,00 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	864.554,23	864.554,23	0,00 D
333110101	(21)05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	409.173,48	409.173,48	0,00 D
333110101	(21)08	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.404,04	3.404,04	0,00 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	2.815.997,19	2.815.997,19	0,00 D
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	2.757.206,51	2.757.206,51	0,00 D
333110102	(21)05	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	58.790,68	58.790,68	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	38.585,65	38.585,65	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	38.585,65	38.585,65	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	38.585,65	38.585,65	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	38.585,65	38.585,65	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	38.585,65	38.585,65	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	38.585,65	38.585,65	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.585,65	38.585,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 15 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.585,65	38.585,65	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	38.585,65	38.585,65	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	38.585,65	38.585,65	0,00
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	38.585,65	38.585,65	0,00 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	38.585,65	38.585,65	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00
350000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00
351000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00
351100000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00
351120000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	111.490,59	111.490,59	0,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	9.348.046,18	9.348.046,18	0,00 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	9.236.555,59	9.236.555,59	0,00 D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	111.490,59	111.490,59	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	72.863.309,62	72.863.309,62	0,00
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	68.939.773,07	68.939.773,07	0,00
360000000	05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.818.496,50	3.818.496,50	0,00
360000000	08	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	105.040,05	105.040,05	0,00
363000000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	13.301.909,87	13.301.909,87	0,00
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	9.378.373,32	9.378.373,32	0,00
363000000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.818.496,50	3.818.496,50	0,00
363000000	08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	105.040,05	105.040,05	0,00
363100000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	13.301.909,87	13.301.909,87	0,00
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	9.378.373,32	9.378.373,32	0,00
363100000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	3.818.496,50	3.818.496,50	0,00
363100000	08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	105.040,05	105.040,05	0,00
363110000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.301.909,87	13.301.909,87	0,00
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.378.373,32	9.378.373,32	0,00
363110000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.818.496,50	3.818.496,50	0,00
363110000	08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.040,05	105.040,05	0,00
363110100	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	1.405.478,03	1.405.478,03	0,00
363110100	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	1.300.437,98	1.300.437,98	0,00
363110100	08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	105.040,05	105.040,05	0,00
363110101	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00 D	1.300.239,98	1.300.239,98	0,00 D
363110101	(21)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00 D	1.300.239,98	1.300.239,98	0,00 D
363110103	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	198,00	198,00	0,00 D
363110103	(21)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	198,00	198,00	0,00 D
363110105	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	104.600,00	104.600,00	0,00 D
363110105	(21)08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	104.600,00	104.600,00	0,00 D
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	440,05	440,05	0,00 D
363110199	(21)08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	440,05	440,05	0,00 D
363110200	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	11.896.431,84	11.896.431,84	0,00 D
363110200	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	9.378.373,32	9.378.373,32	0,00 D
363110200	(21)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	2.518.058,52	2.518.058,52	0,00 D
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	59.561.399,75	59.561.399,75	0,00
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	59.561.399,75	59.561.399,75	0,00
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.561.399,75	59.561.399,75	0,00
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.561.399,75	59.561.399,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 16 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
365010600	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	P -	0,00 D	2.813.691,88	2.813.691,88	0,00 D
365010600	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	P -	0,00 D	2.813.691,88	2.813.691,88	0,00 D
365010700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	56.747.707,87	56.747.707,87	0,00 D
365010700	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	56.747.707,87	56.747.707,87	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	275.225,95	275.225,95	0,00
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	275.225,95	275.225,95	0,00 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	275.225,95	275.225,95	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	27.625,27	27.625,27	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	20.512,37	20.512,37	0,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.112,90	7.112,90	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	27.625,27	27.625,27	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	20.512,37	20.512,37	0,00
399000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.112,90	7.112,90	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	27.625,27	27.625,27	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	20.512,37	20.512,37	0,00
399600000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	7.112,90	7.112,90	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.625,27	27.625,27	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.512,37	20.512,37	0,00
399610000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.112,90	7.112,90	0,00
399610100	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	27.625,27	27.625,27	0,00 D
399610100	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	20.512,37	20.512,37	0,00 D
399610100	(21)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	7.112,90	7.112,90	0,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	55.475.806,19	55.475.806,19	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	49.662.123,88	49.662.123,88	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	5.580.067,93	5.580.067,93	0,00
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	233.614,38	233.614,38	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.200.756,34	3.200.756,34	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.056.770,53	3.056.770,53	0,00
410000000	08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	143.985,81	143.985,81	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.818.648,58	2.818.648,58	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.818.648,58	2.818.648,58	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.486.890,09	1.486.890,09	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.486.890,09	1.486.890,09	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.486.890,09	1.486.890,09	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.486.890,09	1.486.890,09	0,00
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	61.102,11	61.102,11	0,00 C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	61.102,11	61.102,11	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	318.871,72	318.871,72	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	318.871,72	318.871,72	0,00
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	318.871,72	318.871,72	0,00 C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	318.871,72	318.871,72	0,00 C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	1.106.916,26	1.106.916,26	0,00 C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	1.106.916,26	1.106.916,26	0,00 C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	1.331.758,49	1.331.758,49	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	0,00	1.331.758,49	1.331.758,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 17 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	00	CIRCULAÇÃO					
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.331.758,49	1.331.758,49	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.331.758,49	1.331.758,49	0,00
411310200	(21)00	ISS	P	0,00 C	1.331.758,49	1.331.758,49	0,00 C
411310200	(21)01	ISS	P	0,00 C	1.331.758,49	1.331.758,49	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	382.107,76	382.107,76	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	238.121,95	238.121,95	0,00
412000000	08	TAXAS	-	0,00	143.985,81	143.985,81	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	381.240,66	381.240,66	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	237.254,85	237.254,85	0,00
412100000	08	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	143.985,81	143.985,81	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	381.240,66	381.240,66	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	237.254,85	237.254,85	0,00
412110000	08	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	143.985,81	143.985,81	0,00
412110100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00 C	237.254,85	237.254,85	0,00 C
412110100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00 C	237.254,85	237.254,85	0,00 C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	0,00 C	143.985,81	143.985,81	0,00 C
412111400	(21)08	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	0,00 C	143.985,81	143.985,81	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	867,10	867,10	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	867,10	867,10	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	867,10	867,10	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	867,10	867,10	0,00
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	867,10	867,10	0,00 C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	867,10	867,10	0,00 C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	204.232,76	204.232,76	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	198.647,72	198.647,72	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.400,76	5.400,76	0,00
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	184,28	184,28	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	204.232,76	204.232,76	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	198.647,72	198.647,72	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	5.400,76	5.400,76	0,00
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	184,28	184,28	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	204.232,76	204.232,76	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	198.647,72	198.647,72	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	5.400,76	5.400,76	0,00
445100000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	184,28	184,28	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	204.232,76	204.232,76	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	198.647,72	198.647,72	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.400,76	5.400,76	0,00
445110000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	184,28	184,28	0,00
445110100	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	0,00 C	204.232,76	204.232,76	0,00 C
445110100	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	0,00 C	198.647,72	198.647,72	0,00 C
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	0,00 C	5.400,76	5.400,76	0,00 C
445110100	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	0,00 C	184,28	184,28	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	41.279.164,40	41.279.164,40	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	36.387.575,94	36.387.575,94	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	4.802.144,17	4.802.144,17	0,00
450000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	89.444,29	89.444,29	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.004.917,82	4.004.917,82	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.348.614,13	1.348.614,13	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.566.859,40	2.566.859,40	0,00
451000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	89.444,29	89.444,29	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.004.917,82	4.004.917,82	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	1.348.614,13	1.348.614,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 18 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.566.859,40	2.566.859,40	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	89.444,29	89.444,29	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.004.917,82	4.004.917,82	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.348.614,13	1.348.614,13	0,00
451120000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.566.859,40	2.566.859,40	0,00
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	89.444,29	89.444,29	0,00 C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	4.004.917,82	4.004.917,82	0,00 C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.348.614,13	1.348.614,13	0,00 C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.566.859,40	2.566.859,40	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	89.444,29	89.444,29	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	37.274.246,58	37.274.246,58	0,00
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	35.038.961,81	35.038.961,81	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	2.235.284,77	2.235.284,77	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	34.970.428,83	34.970.428,83	0,00
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	32.735.144,06	32.735.144,06	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.235.284,77	2.235.284,77	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.672.599,06	18.672.599,06	0,00
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.437.314,29	16.437.314,29	0,00
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	2.235.284,77	2.235.284,77	0,00 C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	6.242.652,49	6.242.652,49	0,00 C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	6.242.652,49	6.242.652,49	0,00 C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	271.982,98	271.982,98	0,00 C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	271.982,98	271.982,98	0,00 C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	111.471,83	111.471,83	0,00 C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	111.471,83	111.471,83	0,00 C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	2.235.284,77	2.235.284,77	0,00 C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	2.235.284,77	2.235.284,77	0,00 C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	22.691,68	22.691,68	0,00 C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	22.691,68	22.691,68	0,00 C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	9.788.515,31	9.788.515,31	0,00 C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	9.788.515,31	9.788.515,31	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	16.297.829,77	16.297.829,77	0,00
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	16.297.829,77	16.297.829,77	0,00 C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	16.128.165,82	16.128.165,82	0,00 C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	16.128.165,82	16.128.165,82	0,00 C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	116.113,68	116.113,68	0,00 C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	116.113,68	116.113,68	0,00 C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	19.601,64	19.601,64	0,00 C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	0,00 C	19.601,64	19.601,64	0,00 C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	0,00 C	33.948,63	33.948,63	0,00 C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	33.948,63	33.948,63	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	490.492,04	490.492,04	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	490.492,04	490.492,04	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	290.492,04	290.492,04	0,00
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	290.492,04	290.492,04	0,00 C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	290.492,04	290.492,04	0,00 C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 19 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.813.325,71	1.813.325,71	0,00
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.813.325,71	1.813.325,71	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	176.876,00	176.876,00	0,00
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	176.876,00	176.876,00	0,00
452430100	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00 C	176.876,00	176.876,00	0,00 C
452430100	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00 C	176.876,00	176.876,00	0,00 C
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.636.449,71	1.636.449,71	0,00
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.636.449,71	1.636.449,71	0,00
452440100	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	1.636.449,71	1.636.449,71	0,00 C
452440100	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	1.636.449,71	1.636.449,71	0,00 C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9.244.278,19	9.244.278,19	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	8.471.755,19	8.471.755,19	0,00
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	772.523,00	772.523,00	0,00
462000000	00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462000000	01	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462200000	00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462200000	01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462210000	00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462210000	01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462210200	00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462210200	01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
462210203	(21)00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	P	0,00 C	107.000,00	107.000,00	0,00 C
462210203	(21)01	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	P	0,00 C	107.000,00	107.000,00	0,00 C
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	9.137.278,19	9.137.278,19	0,00
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	8.364.755,19	8.364.755,19	0,00
463000000	05	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	772.523,00	772.523,00	0,00
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	9.137.278,19	9.137.278,19	0,00
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	8.364.755,19	8.364.755,19	0,00
463900000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	772.523,00	772.523,00	0,00
463910000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.137.278,19	9.137.278,19	0,00
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.364.755,19	8.364.755,19	0,00
463910000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	772.523,00	772.523,00	0,00
463910100	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	0,00 C	9.137.278,19	9.137.278,19	0,00 C
463910100	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	0,00 C	8.364.755,19	8.364.755,19	0,00 C
463910100	(21)05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	0,00 C	772.523,00	772.523,00	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.547.374,50	1.547.374,50	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.547.374,50	1.547.374,50	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.547.374,50	1.547.374,50	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.547.374,50	1.547.374,50	0,00
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.547.374,50	1.547.374,50	0,00
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.547.374,50	1.547.374,50	0,00
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.547.374,50	1.547.374,50	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.547.374,50	1.547.374,50	0,00
499610200	(21)00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P	0,00 C	1.547.374,50	1.547.374,50	0,00 C
499610200	(21)01	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P	0,00 C	1.547.374,50	1.547.374,50	0,00 C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.332.420,03	283.486.681,20	281.231.859,14	3.587.242,09
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.056.528,04	245.617.519,27	243.369.848,82	3.304.198,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 20 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	273.877,40	36.409.209,58	36.402.186,65	280.900,33
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.014,59	1.459.952,35	1.459.823,67	2.143,27
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	278.253.978,63	278.253.978,63	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	241.051.796,41	241.051.796,41	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	35.748.402,32	35.748.402,32	0,00
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.453.779,90	1.453.779,90	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	37.950.177,72	37.950.177,72	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	33.615.523,12	33.615.523,12	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.897.103,64	3.897.103,64	0,00
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	437.550,96	437.550,96	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	37.950.177,72	37.950.177,72	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	33.615.523,12	33.615.523,12	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.897.103,64	3.897.103,64	0,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	437.550,96	437.550,96	0,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	35.848.756,91	35.848.756,91	0,00 D
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	31.514.102,31	31.514.102,31	0,00 D
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.897.103,64	3.897.103,64	0,00 D
521110000	(6) 08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	437.550,96	437.550,96	0,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	2.101.420,81	2.101.420,81	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	2.101.420,81	2.101.420,81	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.101.420,81	2.101.420,81	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.101.420,81	2.101.420,81	0,00
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	2.101.420,81	2.101.420,81	0,00 C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	2.101.420,81	2.101.420,81	0,00 C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	240.303.800,91	240.303.800,91	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	207.436.273,29	207.436.273,29	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	31.851.298,68	31.851.298,68	0,00
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.016.228,94	1.016.228,94	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	181.630.904,41	181.630.904,41	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	157.871.328,67	157.871.328,67	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	22.942.024,78	22.942.024,78	0,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	817.550,96	817.550,96	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	29.971.000,07	29.971.000,07	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	23.064.116,05	23.064.116,05	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.469.333,06	6.469.333,06	0,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	437.550,96	437.550,96	0,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	29.971.000,07	29.971.000,07	0,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	23.064.116,05	23.064.116,05	0,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.469.333,06	6.469.333,06	0,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	437.550,96	437.550,96	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	40.825.893,83	40.825.893,83	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	36.612.720,90	36.612.720,90	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	4.118.172,93	4.118.172,93	0,00
522120000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	40.525.893,83	40.525.893,83	0,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	36.312.720,90	36.312.720,90	0,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.118.172,93	4.118.172,93	0,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	95.000,00	95.000,00	0,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	81.651.787,66	81.651.787,66	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	73.225.441,80	73.225.441,80	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.236.345,86	8.236.345,86	0,00
522130000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	8.355.000,00	8.355.000,00	0,00 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	8.355.000,00	8.355.000,00	0,00 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECDAÇÃO	O -	0,00 D	5.365.884,07	5.365.884,07	0,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECDAÇÃO	O -	0,00 D	5.365.884,07	5.365.884,07	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	27.105.009,76	27.105.009,76	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	22.891.836,83	22.891.836,83	0,00 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	4.118.172,93	4.118.172,93	0,00 D
522130300	(8) 08	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	95.000,00	95.000,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 21 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 D	40.825.893,83	40.825.893,83	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 D	36.612.720,90	36.612.720,90	0,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 D	4.118.172,93	4.118.172,93	0,00 D
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 D	95.000,00	95.000,00	0,00 D
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	29.182.222,85	29.182.222,85	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	24.969.049,92	24.969.049,92	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	4.118.172,93	4.118.172,93	0,00
522190000	08	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	29.182.222,85	29.182.222,85	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	24.969.049,92	24.969.049,92	0,00 C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	4.118.172,93	4.118.172,93	0,00 C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	58.672.896,50	58.672.896,50	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	49.564.944,62	49.564.944,62	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.909.273,90	8.909.273,90	0,00
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	198.677,98	198.677,98	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	58.672.896,50	58.672.896,50	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	49.564.944,62	49.564.944,62	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.909.273,90	8.909.273,90	0,00
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	198.677,98	198.677,98	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	58.672.896,50	58.672.896,50	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	49.564.944,62	49.564.944,62	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.909.273,90	8.909.273,90	0,00
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	198.677,98	198.677,98	0,00
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	45.910.641,74	45.910.641,74	0,00 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	39.119.340,53	39.119.340,53	0,00 D
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.620.787,08	6.620.787,08	0,00 D
522920101	(9) 08	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	170.514,13	170.514,13	0,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	12.762.254,76	12.762.254,76	0,00 C
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	10.445.604,09	10.445.604,09	0,00 C
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	2.288.486,82	2.288.486,82	0,00 C
522920103	(10)08	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	28.163,85	28.163,85	0,00 C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.332.420,03	5.232.702,57	2.977.880,51	3.587.242,09
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.056.528,04	4.565.722,86	2.318.052,41	3.304.198,49
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	273.877,40	660.807,26	653.784,33	280.900,33
530000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.014,59	6.172,45	6.043,77	2.143,27
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	45.000,00	1.551.086,09	135.000,00	1.461.086,09
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	45.000,00	1.551.086,09	135.000,00	1.461.086,09
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	45.000,00 D	1.461.086,09	45.000,00	1.461.086,09 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	45.000,00 D	1.461.086,09	45.000,00	1.461.086,09 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.287.420,03	3.681.616,48	2.842.880,51	2.126.156,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.011.528,04	3.014.636,77	2.183.052,41	1.843.112,40
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	273.877,40	660.807,26	653.784,33	280.900,33
532000000	08	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.014,59	6.172,45	6.043,77	2.143,27
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.152.876,70	1.152.876,70	0,00 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	903.644,19	903.644,19	0,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	247.217,92	247.217,92	0,00 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.014,59	2.014,59	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	134.543,33 D	1.152.876,70	537.127,11	750.292,92 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	107.883,85 D	903.644,19	375.764,03	635.764,01 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26.659,48 D	247.217,92	159.348,49	114.528,91 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	2.014,59	2.014,59	0,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.152.876,70 D	1.375.863,08	1.152.876,70	1.375.863,08 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	903.644,19 D	1.207.348,39	903.644,19	1.207.348,39 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	247.217,92 D	166.371,42	247.217,92	166.371,42 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 22 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.014,59 D	2.143,27	2.014,59	2.143,27 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.332.420,03)	509.472.911,84	511.727.733,90	(3.587.242,09)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.056.528,04)	444.011.773,88	446.259.444,33	(3.304.198,49)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(273.877,40)	62.924.325,68	62.931.348,61	(280.900,33)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.014,59)	2.536.812,28	2.536.940,96	(2.143,27)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	507.065.780,92	507.065.780,92	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	442.176.601,63	442.176.601,63	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	62.358.410,78	62.358.410,78	0,00
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.530.768,51	2.530.768,51	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	111.311.073,63	111.311.073,63	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	103.833.983,74	103.833.983,74	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.794.000,00	6.794.000,00	0,00
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	683.089,89	683.089,89	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	64.535.111,72	64.535.111,72	0,00 C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	59.442.877,45	59.442.877,45	0,00 C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	4.553.314,47	4.553.314,47	0,00 C
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	538.919,80	538.919,80	0,00 C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	42.333.610,18	42.333.610,18	0,00 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	39.948.754,56	39.948.754,56	0,00 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.240.685,53	2.240.685,53	0,00 C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	144.170,09	144.170,09	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.442.351,73	4.442.351,73	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.442.351,73	4.442.351,73	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.442.351,73	4.442.351,73	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.442.351,73	4.442.351,73	0,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	4.442.351,73	4.442.351,73	0,00 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	4.442.351,73	4.442.351,73	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	395.754.707,29	395.754.707,29	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	338.342.617,89	338.342.617,89	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	55.564.410,78	55.564.410,78	0,00
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.847.678,62	1.847.678,62	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	253.637.576,55	253.637.576,55	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	216.106.015,38	216.106.015,38	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	36.279.323,76	36.279.323,76	0,00
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.252.237,41	1.252.237,41	0,00
622110000	00	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	111.274.884,72	111.274.884,72	0,00
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	93.625.004,17	93.625.004,17	0,00
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	16.994.165,74	16.994.165,74	0,00
622110000	08	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	655.714,81	655.714,81	0,00
622110100	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	111.274.884,72	111.274.884,72	0,00 C
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	93.625.004,17	93.625.004,17	0,00 C
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	16.994.165,74	16.994.165,74	0,00 C
622110100	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	655.714,81	655.714,81	0,00 C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	142.362.691,83	142.362.691,83	0,00
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	122.481.011,21	122.481.011,21	0,00
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	19.285.158,02	19.285.158,02	0,00
622130000	08	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	596.522,60	596.522,60	0,00
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.434.996,15	46.434.996,15	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	39.643.634,39	39.643.634,39	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.620.847,63	6.620.847,63	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	170.514,13	170.514,13	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.966.544,83	2.966.544,83	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.966.544,83	2.966.544,83	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	62.330.008,72	62.330.008,72	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	53.548.009,39	53.548.009,39	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.498.360,65	8.498.360,65	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	283.638,68	283.638,68	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	30.631.142,13	30.631.142,13	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	26.322.822,60	26.322.822,60	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	4.165.949,74	4.165.949,74	0,00 C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	142.369,79	142.369,79	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	142.117.130,74	142.117.130,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 23 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	122.236.602,51	122.236.602,51	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	19.285.087,02	19.285.087,02	0,00
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	595.441,21	595.441,21	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	142.117.130,74	142.117.130,74	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	122.236.602,51	122.236.602,51	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	19.285.087,02	19.285.087,02	0,00
622920000	08	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	595.441,21	595.441,21	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	142.117.130,74	142.117.130,74	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	122.236.602,51	122.236.602,51	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	19.285.087,02	19.285.087,02	0,00
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	595.441,21	595.441,21	0,00
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.434.996,15	46.434.996,15	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	39.643.634,39	39.643.634,39	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.620.847,63	6.620.847,63	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	170.514,13	170.514,13	0,00 C
622920102	(9) 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.966.544,83	2.966.544,83	0,00 C
622920102	(9) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.966.544,83	2.966.544,83	0,00 C
622920103	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	62.244.299,79	62.244.299,79	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	53.462.361,01	53.462.361,01	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.498.300,10	8.498.300,10	0,00 C
622920103	(9) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	283.638,68	283.638,68	0,00 C
622920104	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	30.471.289,97	30.471.289,97	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	26.164.062,28	26.164.062,28	0,00 C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.165.939,29	4.165.939,29	0,00 C
622920104	(9) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	141.288,40	141.288,40	0,00 C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.332.420,03)	2.407.130,92	4.661.952,98	(3.587.242,09)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.056.528,04)	1.835.172,25	4.082.842,70	(3.304.198,49)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(273.877,40)	565.914,90	572.937,83	(280.900,33)
630000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.014,59)	6.043,77	6.172,45	(2.143,27)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(45.000,00)	180.000,00	1.596.086,09	(1.461.086,09)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(45.000,00)	180.000,00	1.596.086,09	(1.461.086,09)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
631300000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
631300000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
631400000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
631400000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(45.000,00)	45.000,00	1.461.086,09	(1.461.086,09)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(45.000,00)	45.000,00	1.461.086,09	(1.461.086,09)
631710000	(13) 00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	(45.000,00) C	45.000,00	1.461.086,09	(1.461.086,09) C
631710000	(13) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	(45.000,00) C	45.000,00	1.461.086,09	(1.461.086,09) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.287.420,03)	2.227.130,92	3.065.866,89	(2.126.156,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.011.528,04)	1.655.172,25	2.486.756,61	(1.843.112,40)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(273.877,40)	565.914,90	572.937,83	(280.900,33)
632000000	08	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.014,59)	6.043,77	6.172,45	(2.143,27)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(134.543,33) C	537.127,11	1.152.876,70	(750.292,92) C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(107.883,85) C	375.764,03	903.644,19	(635.764,01) C
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(26.659,48) C	159.348,49	247.217,92	(114.528,91) C
632100000	(13) 08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.014,59	2.014,59	0,00 C
632200000	(15) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	537.127,11	537.127,11	0,00 C
632200000	(15) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	375.764,03	375.764,03	0,00 C
632200000	(15) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	159.348,49	159.348,49	0,00 C
632200000	(15) 08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.014,59	2.014,59	0,00 C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.152.876,70) C	1.152.876,70	1.375.863,08	(1.375.863,08) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(903.644,19) C	903.644,19	1.207.348,39	(1.207.348,39) C
632700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(247.217,92) C	247.217,92	166.371,42	(166.371,42) C
632700000	(13) 08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.014,59) C	2.014,59	2.143,27	(2.143,27) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	140.181.784,84	182.188.192,16	135.458.943,90	186.911.033,10
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	103.161.105,41	161.070.927,21	123.780.608,48	140.451.424,14
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	36.090.558,99	20.192.391,45	11.271.979,36	45.010.971,08
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	930.120,44	924.873,50	406.356,06	1.448.637,88
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	38.558,06	6.955.982,45	6.994.540,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 24 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	38.558,06	6.955.982,45	6.994.540,51	0,00
71100000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	38.558,06	6.946.994,32	6.985.552,38	0,00
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	38.558,06	6.946.994,32	6.985.552,38	0,00
71120000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	38.558,06	6.946.994,32	6.985.552,38	0,00
71120000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	38.558,06	6.946.994,32	6.985.552,38	0,00
71121000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	38.558,06	6.946.994,32	6.985.552,38	0,00
71121000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	38.558,06	6.946.994,32	6.985.552,38	0,00
71121010	(21)00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	38.558,06 D	6.946.994,32	6.985.552,38	0,00 D
71121010	(21)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	38.558,06 D	6.946.994,32	6.985.552,38	0,00 D
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	8.988,13	8.988,13	0,00
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	8.988,13	8.988,13	0,00
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	8.988,13	8.988,13	0,00
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	8.988,13	8.988,13	0,00
71231000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.988,13	8.988,13	0,00
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.988,13	8.988,13	0,00
71231990	(21)00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	8.988,13	8.988,13	0,00 D
71231990	(21)01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	8.988,13	8.988,13	0,00 D
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	140.143.226,78	175.232.209,71	128.464.403,39	186.911.033,10
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	103.122.547,35	154.114.944,76	116.786.067,97	140.451.424,14
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	36.090.558,99	20.192.391,45	11.271.979,36	45.010.971,08
72000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	930.120,44	924.873,50	406.356,06	1.448.637,88
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.968.595,10	100.425.027,97	99.282.180,54	5.111.442,53
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.693.800,93	93.089.493,68	91.817.018,05	4.966.276,56
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	265.999,56	7.032.656,04	7.153.806,43	144.849,17
72100000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.794,61	302.878,25	311.356,06	316,80
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.968.595,10	100.425.027,97	99.282.180,54	5.111.442,53
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.693.800,93	93.089.493,68	91.817.018,05	4.966.276,56
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	265.999,56	7.032.656,04	7.153.806,43	144.849,17
72110000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.794,61	302.878,25	311.356,06	316,80
72111000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.805.372,92 D	61.339.822,11	64.100.490,89	44.704,14 D
72111000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.643.790,40 D	56.613.989,88	59.257.449,14	331,14 D
72111000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	161.582,52 D	4.471.038,65	4.588.248,17	44.373,00 D
72111000	(21)08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	254.793,58	254.793,58	0,00 D
72112000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	475.750,59 D	37.731.947,50	33.958.689,30	4.249.008,79 D
72112000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	475.750,59 D	35.404.686,10	31.631.427,90	4.249.008,79 D
72112000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.300.207,76	2.300.207,76	0,00 D
72112000	(21)08	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	27.053,64	27.053,64	0,00 D
72113000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	687.471,59 D	1.353.258,36	1.223.000,35	817.729,60 D
72113000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	574.259,94 D	1.070.817,70	928.141,01	716.936,63 D
72113000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	104.417,04 D	261.409,63	265.350,50	100.476,17 D
72113000	(21)08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.794,61 D	21.031,03	29.508,84	316,80 D
72200000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	136.174.631,68	74.807.181,74	29.182.222,85	181.799.590,57
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	99.428.746,42	61.025.451,08	24.969.049,92	135.485.147,58
72200000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	35.824.559,43	13.159.735,41	4.118.172,93	44.866.121,91
72200000	08	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	921.325,83	621.995,25	95.000,00	1.448.321,08
72210000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	136.174.631,68	74.807.181,74	29.182.222,85	181.799.590,57
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	99.428.746,42	61.025.451,08	24.969.049,92	135.485.147,58
72210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	35.824.559,43	13.159.735,41	4.118.172,93	44.866.121,91
72210000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	921.325,83	621.995,25	95.000,00	1.448.321,08
72211000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	136.174.631,68	74.807.181,74	29.182.222,85	181.799.590,57
72211000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	99.428.746,42	61.025.451,08	24.969.049,92	135.485.147,58
72211000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	35.824.559,43	13.159.735,41	4.118.172,93	44.866.121,91
72211000	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	921.325,83	621.995,25	95.000,00	1.448.321,08
72211010	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	122.212.207,62 D	70.796.893,90	29.182.222,85	163.826.878,67 D
72211010	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	94.505.839,29 D	59.676.836,95	24.969.049,92	129.213.626,32 D
72211010	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	27.021.706,62 D	10.587.505,99	4.118.172,93	33.491.039,68 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 25 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100	(21)08	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	684.661,71 D	532.550,96	95.000,00	1.122.212,67 D
722110200	(21)00	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.962.424,06 D	4.010.287,84	0,00	17.972.711,90 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.922.907,13 D	1.348.614,13	0,00	6.271.521,26 D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.802.852,81 D	2.572.229,42	0,00	11.375.082,23 D
722110200	(21)08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	236.664,12 D	89.444,29	0,00	326.108,41 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(140.181.784,84)	393.854.357,45	440.583.605,71	(186.911.033,10)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(103.161.105,41)	343.350.888,27	380.641.207,00	(140.451.424,14)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(36.090.558,99)	48.982.848,64	57.903.260,73	(45.010.971,08)
800000000	08	CONTROLES CREDITORES	-	(930.120,44)	1.520.620,54	2.039.137,98	(1.448.637,88)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(38.558,06)	14.040.718,38	14.002.160,32	0,00
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(38.558,06)	14.040.718,38	14.002.160,32	0,00
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(38.558,06)	14.022.742,12	13.984.184,06	0,00
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(38.558,06)	14.022.742,12	13.984.184,06	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(38.558,06)	14.022.742,12	13.984.184,06	0,00
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(38.558,06)	14.022.742,12	13.984.184,06	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(38.558,06)	14.022.742,12	13.984.184,06	0,00
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.558,06)	14.022.742,12	13.984.184,06	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(38.558,06)	14.022.742,12	13.984.184,06	0,00
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(38.558,06)	14.022.742,12	13.984.184,06	0,00
811210101	(21)00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(38.558,06) C	7.011.371,06	6.972.813,00	0,00 C
811210101	(21)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(38.558,06) C	7.011.371,06	6.972.813,00	0,00 C
811210104	(21)00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	7.011.371,06	7.011.371,06	0,00 C
811210104	(21)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	7.011.371,06	7.011.371,06	0,00 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	17.976,26	17.976,26	0,00
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	17.976,26	17.976,26	0,00
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	17.976,26	17.976,26	0,00
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	17.976,26	17.976,26	0,00
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.976,26	17.976,26	0,00
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.976,26	17.976,26	0,00
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	17.976,26	17.976,26	0,00
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	17.976,26	17.976,26	0,00
812310201	(21)00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	8.988,13	8.988,13	0,00 C
812310201	(21)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	8.988,13	8.988,13	0,00 C
812310202	(21)00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	8.988,13	8.988,13	0,00 C
812310202	(21)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	8.988,13	8.988,13	0,00 C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(140.143.226,78)	379.813.639,07	426.581.445,39	(186.911.033,10)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.122.547,35)	329.310.169,89	366.639.046,68	(140.451.424,14)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(36.090.558,99)	48.982.848,64	57.903.260,73	(45.010.971,08)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(930.120,44)	1.520.620,54	2.039.137,98	(1.448.637,88)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.968.595,10)	254.472.889,62	255.615.737,05	(5.111.442,53)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.693.800,93)	224.621.555,40	225.894.031,03	(4.966.276,56)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(265.999,56)	28.856.186,23	28.735.035,84	(144.849,17)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.794,61)	995.147,99	986.670,18	(316,80)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.968.595,10)	254.472.889,62	255.615.737,05	(5.111.442,53)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.693.800,93)	224.621.555,40	225.894.031,03	(4.966.276,56)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(265.999,56)	28.856.186,23	28.735.035,84	(144.849,17)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.794,61)	995.147,99	986.670,18	(316,80)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.117.002,49)	134.040.607,25	132.771.127,78	(847.523,02)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.210.766,35)	120.283.460,25	119.177.717,86	(1.105.023,96)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	83.419,63	13.332.772,49	13.189.261,90	226.930,22
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	10.344,23	424.374,51	404.148,02	30.570,72
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.117.002,49) C	134.040.607,25	132.771.127,78	(847.523,02) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.210.766,35) C	120.283.460,25	119.177.717,86	(1.105.023,96) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 26 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	83.419,63 C	13.332.772,49	13.189.261,90	226.930,22 C
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.344,23 C	424.374,51	404.148,02	30.570,72 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(45.000,00)	47.985.454,89	49.401.540,98	(1.461.086,09)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(45.000,00)	41.194.093,13	42.610.179,22	(1.461.086,09)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	6.620.847,63	6.620.847,63	0,00
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	170.514,13	170.514,13	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(45.000,00) C	45.018.910,06	46.434.996,15	(1.461.086,09) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(45.000,00) C	38.227.548,30	39.643.634,39	(1.461.086,09) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	6.620.847,63	6.620.847,63	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	170.514,13	170.514,13	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.966.544,83	2.966.544,83	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.966.544,83	2.966.544,83	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.806.592,61)	31.597.808,37	32.594.049,18	(2.802.833,42)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.438.034,58)	27.002.110,66	27.964.242,59	(2.400.166,51)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(349.419,19)	4.451.313,33	4.473.673,53	(371.779,39)
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.138,84)	144.384,38	156.133,06	(30.887,52)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.287.420,03) C	31.139.126,01	31.977.861,98	(2.126.156,00) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.011.528,04) C	26.670.474,69	27.502.059,05	(1.843.112,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(273.877,40) C	4.325.348,33	4.332.371,26	(280.900,33) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.014,59) C	143.302,99	143.431,67	(2.143,27) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(519.172,58) C	458.682,36	616.187,20	(676.677,42) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(426.506,54) C	331.635,97	462.183,54	(557.054,11) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(75.541,79) C	125.965,00	141.302,27	(90.879,06) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(17.124,25) C	1.081,39	12.701,39	(28.744,25) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	40.849.019,11	40.849.019,11	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	36.141.891,36	36.141.891,36	0,00 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	4.451.252,78	4.451.252,78	0,00 C
821140000	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	255.874,97	255.874,97	0,00 C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(136.174.631,68)	125.340.749,45	170.965.708,34	(181.799.590,57)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(99.428.746,42)	104.688.614,49	140.745.015,65	(135.485.147,58)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.824.559,43)	20.126.662,41	29.168.224,89	(44.866.121,91)
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(921.325,83)	525.472,55	1.052.467,80	(1.448.321,08)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(136.174.631,68)	125.340.749,45	170.965.708,34	(181.799.590,57)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(99.428.746,42)	104.688.614,49	140.745.015,65	(135.485.147,58)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(35.824.559,43)	20.126.662,41	29.168.224,89	(44.866.121,91)
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(921.325,83)	525.472,55	1.052.467,80	(1.448.321,08)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(136.174.631,68)	125.340.749,45	170.965.708,34	(181.799.590,57)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(99.428.746,42)	104.688.614,49	140.745.015,65	(135.485.147,58)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(35.824.559,43)	20.126.662,41	29.168.224,89	(44.866.121,91)
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(921.325,83)	525.472,55	1.052.467,80	(1.448.321,08)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(122.212.207,62)	121.335.831,63	162.950.502,68	(163.826.878,67)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(94.505.839,29)	103.340.000,36	138.047.787,39	(129.213.626,32)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(27.021.706,62)	17.559.803,01	24.029.136,07	(33.491.039,68)
822110100	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(684.661,71)	436.028,26	873.579,22	(1.122.212,67)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 27 of 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(122.212.207,62) C	75.259.027,24	116.873.698,29	(163.826.878,67) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(94.505.839,29) C	64.154.525,14	98.862.312,17	(129.213.626,32) C
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(27.021.706,62) C	10.838.987,97	17.308.321,03	(33.491.039,68) C
822110101	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(684.661,71) C	265.514,13	703.065,09	(1.122.212,67) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	46.076.804,39	46.076.804,39	0,00 C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	39.185.475,22	39.185.475,22	0,00 C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	6.720.815,04	6.720.815,04	0,00 C
822110102	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	170.514,13	170.514,13	0,00 C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(13.962.424,06) C	4.004.917,82	8.015.205,66	(17.972.711,90) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(4.922.907,13) C	1.348.614,13	2.697.228,26	(6.271.521,26) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(8.802.852,81) C	2.566.859,40	5.139.088,82	(11.375.082,23) C
822110200	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(236.664,12) C	89.444,29	178.888,58	(326.108,41) C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	4.004.917,82	4.010.287,84	(5.370,02) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.348.614,13	1.348.614,13	0,00 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.566.859,40	2.572.229,42	(5.370,02) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	89.444,29	89.444,29	0,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(13.962.424,06) C	0,00	4.004.917,82	(17.967.341,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.922.907,13) C	0,00	1.348.614,13	(6.271.521,26) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.802.852,81) C	0,00	2.566.859,40	(11.369.712,21) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(236.664,12) C	0,00	89.444,29	(326.108,41) C
				0,00	1.971.920.249,23	1.971.920.249,23	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 ARAUJO
ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
DE SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:35:10 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 22:10:34 -04'00'

JONER CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 22:10:54 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2022/00000409
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05.06.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.846.702-44** Controle : **1656.3853.5735.7304**

I - 07

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS**



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 EM REFERÊNCIA, NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES"**

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ARAUJO
DE SOUSA:08215600425

Assinado de forma digital por CARLOS
ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.14 11:50:50 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.14 11:49:18 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:599287
35034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.14 11:47:56
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

1 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
6 / 001835	AR CONDICIONADO 7.500 BTU'S CLIMAZON.	530,00	530,00	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 / 008716	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18BTUS MARCA TECFRIO, MODELO TECHEXT, COR CREME.	1.401,32	2.669,00	-1.267,68
6 / 008984	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S MARCA SPRINGER	938,26	2.680,00	-1.741,74
6 / 009765	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S MARCA SPRINGER	1.809,13	2.680,00	-870,87
6 / 009766	CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S MARCA SPRINGER	2.227,50	3.300,00	-1.072,50
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 / 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 / 012383	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTUS TRIFASICO 220V, MARCA SPRINGER CARF	6.000,00	6.000,00	0,00
12 / 012399	LT1209 PLAINA AGRICOLA TRASER A N SERIE 0102559002001 ANO DE FABRI: 2018	4.750,00	6.000,00	-1.250,00
12 / 012400	ARADO SBSOLADOR TUBULAR ANO DE FB: 2018	3.958,50	5.000,00	-1.041,50
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	0,00	9.500,00	-9.500,00
16 / 008057	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S COR BRANCA, MARCA TECHFRIO	765,44	1.700,00	-934,56
16 / 008058	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S COR BRANCA, MARCA TECHFRIO	765,44	1.700,00	-934,56
16 / 009238	ENXADA ROTATIVA FIXA ENCANTEIRADEIRA MARCA LAVRALE, MODELO RSFE 125/6C, ANO FAB.2018	9.675,00	13.500,00	-3.825,00
16 / 012292	MOTO SERRA 051, SERIE Nº 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 Nº 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	1.870,00	3.300,00	-1.430,00
16 / 012394	ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P	1.870,00	3.300,00	-1.430,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

2 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	
	Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
16 / 012395		ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P.	1.870,00	3.300,00	-1.430,00	
16 / 012396		ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P.	1.870,00	3.300,00	-1.430,00	
16 / 012397		ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P.	1.870,00	3.300,00	-1.430,00	
16 / 012398		ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P.	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	
16 / 012399		ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P.	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	
16 / 012400		ROÇADEIRA STHIL A GASOLINA C/ LAMINA DE 3 PONTA C/ KIT DE CHAVE POTENCIA 1,7 W (2,3 DIM-P.	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	
19 / 002447		MACACO HIDRAULICO 15 T.	220,99	220,99	0,00	
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	1.733,70	3.200,00	-1.466,30	
29 / 008750		ROÇADEIRA MOTORIZADA COSTAL/LATERAL, COR LARANJADA COM CABO E SUPORTE PARA MÃOS	1.733,70	3.200,00	-1.466,30	
Totais Conta:			45	87.632,26	126.753,27	-39.121,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

3 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
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
6 / 001836	VIDEO CASSETE 07 CABEÇAS CC-903B LG #109AZ0069CC.	50,00	50,00	0,00
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
13 / 008972	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400VA, BATERIA INTERNA.	632,50	1.650,00	-1.017,50
13 / 008978	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400VA, BATERIA INTERNA.	632,50	1.650,00	-1.017,50
13 / 008987	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400VA, BATERIA INTERNA.	632,50	1.650,00	-1.017,50
13 / 008992	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400VA, BATERIA INTERNA.	632,50	1.650,00	-1.017,50
13 / 008994	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400VA, BATERIA INTERNA.	632,50	1.650,00	-1.017,50
13 / 009009	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400VA, BATERIA INTERNA.	632,50	1.650,00	-1.017,50
13 / 009012	NOBREAK 700 VA 127V.	480,00	480,00	0,00
13 / 009938	NOBREAK 0,600VZ SMS COM AUTONOMIA DE 20 MIN S/N° 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	NOBREAK ENERGY POWER 1300 VA.	781,00	781,00	0,00
13 / 012207	NOBREAK ENERGY POWER 1300 VA.	781,00	781,00	0,00
13 / 012208	NOBREAK ENERGY POWER 1300 VA.	781,00	781,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

4 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
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	306,76	400,00	-93,24
13 / 012352	NOBREAK DE 1200 VA, MONO 115V, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, COR PRETA	306,76	400,00	-93,24
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

5 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
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	77,70	1.554,00	-1.476,30
17 / 007643	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400 BIVOLT	41,09	818,00	-776,91
17 / 007644	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400 BIVOLT	41,09	818,00	-776,91
17 / 007645	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1400 BIVOLT	41,09	818,00	-776,91
17 / 007647	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5	190,20	3.804,00	-3.613,80
17 / 008701	COMPUTADOR DE MESA COM MOUSE OPTICO USB, COR PRETA, MARCA HARDLINE, MODELO, TECL	161,84	3.233,00	-3.071,16
17 / 008702	COMPUTADOR DE MESA COM MOUSE OPTICO USB, COR PRETA, MARCA HARDLINE, MODELO, TECL	161,84	3.233,00	-3.071,16
17 / 008703	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MODELO XPRESS N2070W, LASERJET C	57,59	1.148,00	-1.090,41
17 / 008704	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MODELO XPRESS N2070W, LASERJET C	57,59	1.148,00	-1.090,41
17 / 008711	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE i5 6 GB, HD 1 TB HDML, BLUETOOTH, WEBCAM, LED FULL	1.997,10	3.804,00	-1.806,90
17 / 008712	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE i5 6 GB, HD 1 TB HDML, BLUETOOTH, WEBCAM, LED FULL	1.997,10	3.804,00	-1.806,90
17 / 008714	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE i5 6 GB, HD 1 TB HDML, BLUETOOTH, WEBCAM, LED FULL	1.997,10	3.804,00	-1.806,90
17 / 008717	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE i5 6 GB, HD 1 TB HDML, BLUETOOTH, WEBCAM, LED FULL	1.997,10	3.804,00	-1.806,90
17 / 008719	NOTEBOOK MARCA LENOVO, V310-14ISK, MOD 80UF, 0,9 SLIM DESIGN, 180 DEGREE HING, MEMORIA	174,35	2.090,00	-1.915,65
17 / 008720	NOTEBOOK MARCA LENOVO, V310-14ISK, MOD 80T7, 0,9 SLIM DSIGN, PROCESSADOR INTEL CORE I	137,50	1.650,00	-1.512,50
17 / 008721	NOTEBOOK MARCA LENOVO, V310-14ISK, MOD 80UF, 0,9 SLIM DSIGN, 180 DEGREE HINGE, MEMORIA	174,35	2.090,00	-1.915,65
17 / 008722	NOTEBOOK MARCA LENOVO, V310-14ISK, MOD 80UF, 0,9 SLIM DSIGN, 180 DEGREE HINGE, MEMORIA	174,35	2.090,00	-1.915,65
17 / 008723	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	196,16	980,00	-783,84
17 / 008724	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	196,16	980,00	-783,84
17 / 008725	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	196,16	980,00	-783,84
17 / 008726	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER	126,00	630,00	-504,00
17 / 008727	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER	126,00	630,00	-504,00
17 / 008728	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER	126,00	630,00	-504,00
17 / 008729	COMPUTADOR DE MESA COM MOUSE OPTICO USB, COR PRETA, MARCA HARDLINE, MODELO, TECL	646,76	3.233,00	-2.586,24
17 / 008729	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER	126,00	630,00	-504,00
17 / 008730	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER	126,00	630,00	-504,00
17 / 008731	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER	126,00	630,00	-504,00
17 / 008743	COMPUTADOR DE MESA COM MOUSE OPTICO USB, COR PRETA, MARCA HARDLINE, MODELO, TECL	161,84	3.233,00	-3.071,16
17 / 008748	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MODELO XPRESS N2070W, LASERJET C	57,59	1.148,00	-1.090,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

6 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
17 / 008859	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MODELO XPRESS N2070W, LASERJET C	57,59	1.148,00	-1.090,41
17 / 008954	COMPUTADOR DE MESA CORE I5 HD 1 TB, MONITOR 19 5 COM MOUSE E TECLADO	1.897,50	4.950,00	-3.052,50
17 / 008960	NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB 15 POSITIVO	2.051,08	5.350,00	-3.298,92
17 / 008961	MONITOR 15,6 VGA WIDESCREEEN BIVOLT	354,76	925,30	-570,54
17 / 008962	SCANNER DE MESA USB 18PPM WIRELESS COLOR E MONO, MARCA BROTHER.	1.142,58	2.980,00	-1.837,42
17 / 008963	NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB 15 POSITIVO	2.051,08	5.350,00	-3.298,92
17 / 008965	IMPRESSORA LASERKET MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 23PPM 110V	1.265,00	3.300,00	-2.035,00
17 / 008975	COMPUTADOR DE MESA CORE I5 HD 1 TB, MONITOR 19 5 COM MOUSE E TECLADO	1.897,50	4.950,00	-3.052,50
17 / 008976	IMPRESSORA LASERKET COLORIDA 19PPM 110V	3.878,99	5.608,00	-1.729,01
17 / 008977	SCANNER DE MESA USB 18PPM WIRELESS COLOR E MONO, MARCA BROTHER.	1.142,58	2.980,00	-1.837,42
17 / 008986	NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB 15 POSITIVO	2.051,08	5.350,00	-3.298,92
17 / 008990	IMPRESSORA LASERKET MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 23PPM 110V	1.265,00	3.300,00	-2.035,00
17 / 008991	NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB 15 POSITIVO	2.051,08	5.350,00	-3.298,92
17 / 008993	NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB 15 POSITIVO	2.051,08	5.350,00	-3.298,92
17 / 008995	IMPRESSORA LASERKET MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 23PPM 110V	1.265,00	3.300,00	-2.035,00
17 / 008997	SCANNER DE MESA USB 18PPM WIRELESS COLOR E MONO, MARCA BROTHER.	1.142,58	2.980,00	-1.837,42
17 / 008998	COMPUTADOR DE MESA CORE I5 HD 1 TB, MONITOR 19 5 COM MOUSE E TECLADO	1.897,50	4.950,00	-3.052,50
17 / 009007	COMPUTADOR DE MESA CORE I5 HD 1 TB, MONITOR 19 5 COM MOUSE E TECLADO	1.897,50	4.950,00	-3.052,50
17 / 009008	IMPRESSORA LASERKET MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 23PPM 110V	1.265,00	3.300,00	-2.035,00
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	2.821,38	3.680,00	-858,62
17 / 010440	COMPUTADOR CORE 17.3,4 GHZ, 8 GB MEM. RAM, WINDOWS 10 E OFFICE 2019 ATIVADO, COR PRET.	3.488,38	4.550,00	-1.061,62
17 / 010442	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA, USB 2.0, MARCA EPSON, MODELO C634D, # X5EU	1.174,58	1.532,00	-357,42
17 / 010443	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA, USB 2.0, MARCA EPSON, MODELO C634D, # X5EU	1.174,58	1.532,00	-357,42
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

7 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
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, MOI	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, MOI	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, MOI	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, MOI	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, TECLAE	1.800,00	1.800,00	0,00
17 / 012385	MICROCOMPUTADOR INTEL CEL. 633MHZ, HD 20GB, 64MB, KIT MULTIMIDIA 18X, DRIVE 3 1/2, TECLAE	1.800,00	1.800,00	0,00
21 / 007639	PROJETOR DATA SHOW 3200 LUMENS LCD PORTATIL	197,38	3.940,00	-3.742,62
Totais Conta:		153	186.511,63	291.791,98
				-105.280,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

8 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
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 / 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 / 008699	BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, MOD. GFN 2000, COR	519,75	990,00	-470,25
6 / 008723	GELADEIRA REFRIGERADOR 240 LITROS MARCA ELETROLUX, MODELO RE 31, COR BRANCA	819,00	1.560,00	-741,00
6 / 008725	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO, AUTOMATIC, MARCA BRASLAR MODELO SIRIUS, COR BRANCA	307,74	585,90	-278,16
6 / 008738	BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, MOD. GFN 2000, COR	519,75	990,00	-470,25
6 / 008756	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS, MARC MODELO SPLIT HWFRIO GAS ECOLOGICO 410 /	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008757	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008758	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008759	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008760	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008761	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008762	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008763	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008764	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008765	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008766	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008767	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008768	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008769	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008770	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008771	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008772	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008773	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008774	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008775	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008776	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

9 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 008777	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008778	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008779	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008780	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008781	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008782	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008783	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008784	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008785	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008786	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008787	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008788	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008789	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008790	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008791	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008792	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008793	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008794	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008795	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008796	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008797	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008798	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008799	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008800	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008801	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008802	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008803	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008804	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008805	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008806	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008807	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008808	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

10 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 008809	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008810	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008811	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008812	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008813	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008814	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008815	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008816	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008817	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008818	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008819	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008820	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008821	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008822	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008823	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1800 BTUS, MARCA UNIFRIO, MODELO SPLITE HWFRIO GAS ECOLC	1.658,25	2.970,00	-1.311,75
6 / 008940	GELADEIRA DUPLEX 2060 LITROS, MARCA ELETROLUX	2.153,38	3.190,00	-1.036,62
6 / 008941	BEBEDOURO TIPO COLUNA PARA GARRAÇÃO DE ÁGUA.	1.018,16	1.508,00	-489,84
6 / 008966	BEBEDOURO TIPO COLUNA PARA GARRAÇÃO DE ÁGUA.	1.018,16	1.508,00	-489,84
6 / 009764	FOGÃO 4 BOCAS AUTOMATICO MARCA ESMALTEC.	911,25	1.350,00	-438,75
6 / 009918	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009919	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009920	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009921	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009922	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009923	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009924	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535975	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009925	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535974	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009926	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535979	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009927	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #5253667337	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009928	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52536735	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009929	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535969	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009930	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535976	938,80	1.408,00	-469,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

11 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 009931	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535983	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009932	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535981	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009933	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535977	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009934	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535972	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009935	LAVADUORA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, #52535971	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009936	LAVADOURA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, # 52536048	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009937	LAVADOURA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, # 52535982	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009938	LAVADOURA DE ROUPA 11KG, ELETROLUX, ESSENTIAL CARE, COR BRANCA, # 52535978	938,80	1.408,00	-469,20
6 / 009939	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155503	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009940	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #01555638	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009941	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155502	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009942	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155641	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009943	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155643	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009944	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155637	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009945	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155636	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009946	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155634	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009947	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155506	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009949	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155507	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009950	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #01555633	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009951	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #01555642	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009952	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESTICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155635	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009953	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESTICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155640	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009954	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - LINHA DOMESTICA, IBBL, BRX40 CONJUGADO, INOX, #0155639	970,80	1.456,00	-485,20
6 / 009955	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900815	276,80	415,00	-138,20
6 / 009956	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900891	276,80	415,00	-138,20
6 / 009957	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900890	276,80	415,00	-138,20
6 / 009958	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900910	276,80	415,00	-138,20
6 / 009959	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900898	276,80	415,00	-138,20
6 / 009960	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900892	276,80	415,00	-138,20
6 / 009961	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900896	276,80	415,00	-138,20
6 / 009962	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900907	276,80	415,00	-138,20
6 / 009963	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900908	276,80	415,00	-138,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

12 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 009964	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900897	276,80	415,00	-138,20
6 / 009965	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900900	276,80	415,00	-138,20
6 / 009966	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, #52900902	276,80	415,00	-138,20
6 / 009967	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, # 52900899	276,80	415,00	-138,20
6 / 009968	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, # 52900708	276,80	415,00	-138,20
6 / 009969	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, ELETROLUX, ANDINO, 31L, MMEF41, COR BRANCA, # 52900894	276,80	415,00	-138,20
6 / 009970	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009971	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009972	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009973	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009974	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009975	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009976	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009977	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009978	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009979	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009980	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009981	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIJELA 5L EM INOX COM ESPATULA	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009984	BATEDEIRA PLANETARIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIGELA 5L EM INOX COM ESPATUL	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009985	BATEDEIRA PLANETARIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIGELA 5L EM INOX COM ESPATUL	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009986	BATEDEIRA PLANETARIA 5 LTS, MARCA SEMP, COR VINHO, COM TIGELA 5L EM INOX COM ESPATUL	1.216,00	1.824,00	-608,00
6 / 009987	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009989	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009990	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009991	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009992	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009993	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009994	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009995	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009996	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009997	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 009998	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

13 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 009999	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010000	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010001	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010002	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010003	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010004	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010005	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010006	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010007	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010008	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010009	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010010	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010011	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS TECHFRIO	1.933,40	2.900,00	-966,60
6 / 010012	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #22111	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010013	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21206	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010014	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21246	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010015	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21728	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010016	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21210	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010017	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21247	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010018	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #22107	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010019	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21208	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010020	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21189	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010021	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21119	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010022	BEBEDOURO DE 50 LS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #21110	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010023	BEBEDOURO DE 50 LT KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, #22248	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010024	BEBEDOURO DE 50 LTS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, # 21216	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010025	BEBEDOURO DE 50 LTS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, # 21108	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010026	BEBEDOURO DE 50 LTS KNOX, MODELO KF05, 2 TORNEIRAS, INOX, # 212014	1.525,40	2.288,00	-762,60
6 / 010027	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 6 BOCAS, TRON	3.785,40	5.678,00	-1.892,60
6 / 010028	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, DE 6 BOCAS, TRON,	3.785,40	5.678,00	-1.892,60
6 / 010029	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, DE 6 BOCAS, TRON,	3.785,40	5.678,00	-1.892,60
6 / 010030	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, DE 6 BOCAS, TRON,	3.785,40	5.678,00	-1.892,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

14 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 010031	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 6 BOCAS, TRON	3.785,40	5.678,00	-1.892,60
6 / 010032	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA DE 4 BOCAS, TRON,	3.500,00	5.250,00	-1.750,00
6 / 010033	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA DE 4 BOCAS, TRON,	3.500,00	5.250,00	-1.750,00
6 / 010034	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA DE 4 BOCAS, TRON,	3.500,00	5.250,00	-1.750,00
6 / 010035	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA DE 4 BOCAS, TRON,	3.894,00	5.841,00	-1.947,00
6 / 010036	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA DE 4 BOCAS, TRON,	3.894,00	5.841,00	-1.947,00
6 / 010038	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA DE 4 BOCAS, TRON,	3.894,00	5.841,00	-1.947,00
6 / 010039	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON.	1.592,80	2.389,00	-796,20
6 / 010040	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON.	1.592,80	2.389,00	-796,20
6 / 010041	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON.	1.592,80	2.389,00	-796,20
6 / 010042	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON.	1.592,80	2.389,00	-796,20
6 / 010043	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON	1.606,80	2.410,00	-803,20
6 / 010044	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON	1.606,80	2.410,00	-803,20
6 / 010045	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 3 BOCAS, TRON	1.606,80	2.410,00	-803,20
6 / 010046	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	1.645,40	2.468,00	-822,60
6 / 010047	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	1.645,40	2.468,00	-822,60
6 / 010048	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	1.645,40	2.468,00	-822,60
6 / 010049	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	1.645,40	2.468,00	-822,60
6 / 010050	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	1.645,40	2.468,00	-822,60
6 / 010051	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	1.645,40	2.468,00	-822,60
6 / 010052	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	1.645,40	2.468,00	-822,60
6 / 010053	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	1.645,40	2.468,00	-822,60
6 / 010054	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	1.645,40	2.468,00	-822,60
6 / 010055	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	1.645,40	2.468,00	-822,60
6 / 010056	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	1.645,40	2.468,00	-822,60
6 / 010057	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMÉSTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS	1.645,40	2.468,00	-822,60
6 / 010073	FOGÃO INDUSTRIAL DE FERRO COR CINZA, 6 BOCAS, TRON	3.785,40	5.678,00	-1.892,60
6 / 010074	FORNO A GÁS COM 1 CAMARA, VENANCIO, 110L, ROMA INOX, SERIE 1751732006230035	2.432,00	3.648,00	-1.216,00
6 / 010075	REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX, 4 PORTAS, 1.000 L, GELOPAR, INOX, # 2020038482	4.437,10	6.655,50	-2.218,40
6 / 010116	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA, PHILIPS WALITA/LINHA VIVA, COR BRANCA	436,80	655,00	-218,20
6 / 010369	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMESTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS,	1.645,56	2.468,16	-822,60
6 / 010370	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO FROSTFREE DE 431L, LINHA DOMESTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS,	1.645,56	2.468,16	-822,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

15 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 010371	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO FROSFREE DE 431L, LINHA DOMESTICA, ELETROLUX, 2 PORTAS,	1.645,56	2.468,16	-822,60
6 / 010372	FORNO A GÁS COM 1 CAMARA, VENANCIO, 110L, ROMA INOX, SERIE 1751732006230034	2.432,00	3.648,00	-1.216,00
6 / 010373	FORNO A GÁS COM 1 CAMARA, VENANCIO, 110L, ROMA INOX, SERIE 1751732006230032	2.432,00	3.648,00	-1.216,00
6 / 010374	REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX, 4 PORTAS, 1.000 L, GELOPAR, INOX, # 2020038482	4.437,10	6.655,50	-2.218,40
6 / 010375	REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX, 4 PORTAS, 1.000 L, GELOPAR, INOX, # 2020038482	4.437,10	6.655,50	-2.218,40
6 / 010376	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	153,40	230,00	-76,60
6 / 010379	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	153,40	230,00	-76,60
6 / 010380	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	153,40	230,00	-76,60
6 / 010381	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	153,40	230,00	-76,60
6 / 010382	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	153,40	230,00	-76,60
6 / 010383	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	153,40	230,00	-76,60
6 / 010384	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	153,40	230,00	-76,60
6 / 010385	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	153,40	230,00	-76,60
6 / 010387	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	153,40	230,00	-76,60
6 / 010388	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	153,40	230,00	-76,60
6 / 010389	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	153,40	230,00	-76,60
6 / 010390	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, RON, MASTER EM INOX, 1 COPODE 1L COM PENEIRA, METERI,	153,40	230,00	-76,60
6 / 010391	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, TRON, MASTER, EM INOX, 1 COPO DE 1L COM PENEIRA, MATE	153,40	230,00	-76,60
6 / 010392	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, TRON, MASTER, EM INOX, 1 COPO DE 1L COM PENEIRA, MATE	153,40	230,00	-76,60
6 / 010393	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA, PHILIPS WALITA/LINHA VIVA, COR BRANCA	436,80	655,00	-218,20
6 / 010394	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS, TRON, MASTER, EM INOX, 1 COPO DE 1L COM PENEIRA, MATE	153,40	230,00	-76,60
6 / 010395	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA, PHILIPS WALITA/LINHA VIVA, COR BRANCA	436,80	655,00	-218,20
6 / 010396	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00
6 / 010397	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00
6 / 010398	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00
6 / 010399	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00
6 / 010400	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00
6 / 010401	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00
6 / 010403	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00
6 / 010404	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00
6 / 010405	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00
6 / 010406	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

16 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 010407	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00
6 / 010408	LIQUITIFICADOR SEMI-INDRUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00
6 / 010409	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER, EM INOX COM MATERIAL RESISTENT	548,00	822,00	-274,00
6 / 010410	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENTE	548,00	822,00	-274,00
6 / 010411	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL, 2 LITROS, TRON, MASTER EM INOX COM MATERIAL RESISTENTE	548,00	822,00	-274,00
6 / 010412	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	96,00	144,00	-48,00
6 / 010413	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	96,00	144,00	-48,00
6 / 010414	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	96,00	144,00	-48,00
6 / 010415	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	96,00	144,00	-48,00
6 / 010416	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	96,00	144,00	-48,00
6 / 010417	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	96,00	144,00	-48,00
6 / 010419	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	96,00	144,00	-48,00
6 / 010420	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	96,00	144,00	-48,00
6 / 010421	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	96,00	144,00	-48,00
6 / 010422	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	96,00	144,00	-48,00
6 / 010423	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	96,00	144,00	-48,00
6 / 010424	MEXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO.	96,00	144,00	-48,00
6 / 010425	MIXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO	96,00	144,00	-48,00
6 / 010426	MIXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO	96,00	144,00	-48,00
6 / 010427	MIXER DE ALIMENTOS, MONDIAL, VERSATIL BLACK, ACOMPANHA MANUAL, ACESSORIOS, 1 COPO	96,00	144,00	-48,00
6 / 010428	FREEZER, METALFRIIO, MODELO DA550, 546L, # 2200877176319-9	3.816,00	5.724,00	-1.908,00
6 / 010429	FREEZER, METALFRIIO, MODELO DA550, 546L, # 2200877176393-5	3.816,00	5.724,00	-1.908,00
6 / 010430	FREEZER, METALFRIIO, MODELO DA550, 546L, # 2200877176320-0	3.816,00	5.724,00	-1.908,00
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 / 012328	CAFETEIRA ELETRICA PERFORMA CMA 20 ARNO.	83,00	83,00	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	22,00	120,00	-98,00
6 / 012400	VASILHAME DE GAS 13KG AMAZONGAS	22,00	120,00	-98,00
6 / 012401	VASILHAME DE GAS 13KG AMAZONGAS	22,00	120,00	-98,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

17 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 012402	VASILHAME DE GAS 13KG AMAZONGAS	22,00	120,00	-98,00
6 / 012403	VASILHAME DE GAS 13KG AMAZONGAS	22,00	120,00	-98,00
6 / 012404	VASILHAME DE GAS 13KG AMAZONGAS	22,00	120,00	-98,00
10 / 009939	COFRE COM. COM 3 GAVETASREF 202	800,00	800,00	0,00
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	63,28	1.258,00	-1.194,72
17 / 007646	MESA DE ESCRITORIO	31,30	618,40	-587,10
18 / 000637	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006366	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006390	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S, TECHFRIO, COR BRANCA	2.258,56	2.606,00	-347,44
18 / 006692	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S, TECHFRIO, # 1C593NKB00ZKB1200037, COR BRAN	2.258,56	2.606,00	-347,44
18 / 006694	CADEIRA LONGARINA DE AÇO 03 LUGARES PARA RECEPÇÃO, MARA FURTENITURE, ASSENTO E EN	689,92	796,00	-106,08
18 / 006696	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIO COM BRAÇOS E RODÍZIOS, TIPO PRESIDENCIAL EXECUTIVA-L	3.850,80	4.443,20	-592,40
18 / 006698	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006700	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S, TECHFRIO, # 1C593NKB002KB1200022COR BRAN	2.258,56	2.606,00	-347,44
18 / 006701	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006703	ARQUIVO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, DESLIZAMENTO D	1.034,78	1.193,90	-159,12
18 / 006705	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS MARCA TECH FRIO, # 12289NJB31ZJC0200, COR BRAN	4.743,42	5.473,10	-729,68
18 / 006706	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006707	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006711	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006712	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006714	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006715	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006716	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006717	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006903	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO EM AÇO, 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	853,72	985,00	-131,28
18 / 006904	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO EM AÇO, 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	853,72	985,00	-131,28
18 / 006905	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO EM AÇO, 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	853,72	985,00	-131,28
18 / 006906	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO EM AÇO, 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	853,72	985,00	-131,28
18 / 006907	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO EM AÇO, 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	853,72	985,00	-131,28
18 / 006908	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COM 06 PORTAS 1 GAVETA, MARCA ITATIAIA, COR BRANCA	1.533,16	1.769,00	-235,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

18 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
18 / 006909	ARQUIVO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, DESLIZAMENTO D	1.034,78	1.193,90	-159,12
18 / 006910	ARQUIVO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, DESLIZAMENTO D	1.034,78	1.193,90	-159,12
18 / 006911	BEBEDOURO DE COLUNA COM GARRAÇÃO DE 20 LITROS MARCA ESMALTEC, COR BRANCA	1.262,34	1.456,50	-194,16
18 / 006912	BEBEDOURO DE COLUNA COM GARRAÇÃO DE 20 LITROS MARCA ESMALTEC, COR BRANCA	1.262,34	1.456,50	-194,16
18 / 006913	FRIGOBAR COM CONTROLE INTERO DE TEMPERATURA, MARCA ELETROLUX, MOD RL 120, # 540010:	258,96	298,80	-39,84
18 / 006914	BELICHE TIPO SOLTEIRO, MARCA PANTA	883,58	1.019,50	-135,92
18 / 006915	BELICHE TIPO SOLTEIRO, MARCA PANTA	883,58	1.019,50	-135,92
18 / 006916	BELICHE TIPO SOLTEIRO, MARCA PANTA	883,58	1.019,50	-135,92
18 / 006917	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006918	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006919	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006920	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006921	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006922	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006923	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006924	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006925	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006926	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006927	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006928	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006929	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006930	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇOS, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHO	299,92	346,00	-46,08
18 / 006931	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006932	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006933	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006934	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006935	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006936	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006938	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006939	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006940	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006941	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

19 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
18 / 006942	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006943	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006944	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, MARCA MARTIFLEX, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO COF	492,32	568,00	-75,68
18 / 006945	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIO COM BRAÇOS E RODÍZIOS, TIPO PRESIDENCIAL EXECUTIVA-L	3.850,80	4.443,20	-592,40
18 / 006946	CADEIRA LONGARINA DE AÇO 03 LUGARES PARA RECEPÇÃO, MARA FURTENITURE, ASSENTO E EN	689,92	796,00	-106,08
18 / 006947	CADEIRA LONGARINA DE AÇO 03 LUGARES PARA RECEPÇÃO, MARA FURTENITURE, ASSENTO E EN	689,92	796,00	-106,08
18 / 006948	CADEIRA LONGARINA DE AÇO 03 LUGARES PARA RECEPÇÃO, MARA FURTENITURE, ASSENTO E EN	689,92	796,00	-106,08
18 / 006949	CADEIRA LONGARINA DE AÇO 03 LUGARES PARA RECEPÇÃO, MARA FURTENITURE, ASSENTO E EN	689,92	796,00	-106,08
18 / 006950	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA TECH FRIO, COR BRANCA	3.239,60	3.738,00	-498,40
18 / 006951	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA TECH FRIO, COR BRANCA	3.239,60	3.738,00	-498,40
18 / 006952	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA TECH FRIO, COR BRANCA	3.239,60	3.738,00	-498,40
18 / 006953	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA TECH FRIO, COR BRANCA	3.239,60	3.738,00	-498,40
18 / 006954	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA TECH FRIO, COR BRANCA	3.239,60	3.738,00	-498,40
18 / 006955	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA TECH FRIO, COR BRANCA	3.239,60	3.738,00	-498,40
18 / 006956	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA TECH FRIO, COR BRANCA	3.239,60	3.738,00	-498,40
18 / 006957	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA TECH FRIO, COR BRANCA	3.239,60	3.738,00	-498,40
18 / 006958	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA TECH FRIO, COR BRANCA	3.239,60	3.738,00	-498,40
18 / 006959	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S, TECHFRIO, COR BRANCA	2.258,56	2.606,00	-347,44
18 / 006960	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S, TECHFRIO, COR BRANCA	2.258,56	2.606,00	-347,44
18 / 006961	COLCHÃO PARA BELICHE TIPO SOLTEIRO, MARCA AMAZÔNIA	621,40	717,00	-95,60
18 / 006962	COLCHÃO PARA BELICHE TIPO SOLTEIRO, MARCA AMAZÔNIA	621,40	717,00	-95,60
18 / 006963	COLCHÃO PARA BELICHE TIPO SOLTEIRO, MARCA AMAZÔNIA	621,40	717,00	-95,60
18 / 006964	COLCHÃO PARA BELICHE TIPO SOLTEIRO, MARCA AMAZÔNIA	621,40	717,00	-95,60
18 / 006965	COLCHÃO PARA BELICHE TIPO SOLTEIRO, MARCA AMAZÔNIA	621,40	717,00	-95,60
18 / 006966	COLCHÃO PARA BELICHE TIPO SOLTEIRO, MARCA AMAZÔNIA	621,40	717,00	-95,60
18 / 006967	CONJUNTO DE MESA DE JANTAR COM 4 CADEIRA MARCA TRAMONTINA	1.210,09	1.396,25	-186,16
18 / 006968	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 5 PRATELEIRAS, MARCA EVOLUT, COR CINZA	571,88	659,80	-87,92
18 / 006969	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 5 PRATELEIRAS, MARCA EVOLUT, COR CINZA	571,88	659,80	-87,92
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
18 / 012365	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA LINEA 101 OLIVETTI.	420,00	420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

20 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

21 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
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	160,61	520,00	-359,39
21 / 006302	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006303	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006304	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006305	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006306	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006307	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006308	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006309	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006310	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006311	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006312	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

22 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 006313	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006314	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006315	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006316	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006317	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006318	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006319	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006320	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006321	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006322	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006323	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006324	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006325	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006326	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006327	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006328	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006329	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006330	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006331	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006332	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006333	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006334	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006335	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006336	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006337	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006338	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006339	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006340	MESA PARA PROFESSOR, COR CINZA, MED 1,20X0,60X0,75, ESTRUTURA METALICA, FERRO IND. ME	160,61	520,00	-359,39
21 / 006341	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	296,00	960,00	-664,00
21 / 006342	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	296,00	960,00	-664,00
21 / 006343	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	296,00	960,00	-664,00
21 / 006344	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	296,00	960,00	-664,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

23 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 006345	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	296,00	960,00	-664,00
21 / 006346	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	296,00	960,00	-664,00
21 / 006347	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	296,00	960,00	-664,00
21 / 006348	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	296,00	960,00	-664,00
21 / 006360	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,75,	296,00	960,00	-664,00
21 / 006361	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006362	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006363	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006364	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006365	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006366	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006367	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006368	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006369	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006370	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006371	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006372	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006373	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006374	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006375	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006376	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006377	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006378	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006379	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
21 / 006380	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL MESA COM DOIS BANCOS, COR CINZA, MED 2,00X0,70X0,60	247,22	800,00	-552,78
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	84,84	230,00	-145,16
21 / 007623	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	84,84	230,00	-145,16
21 / 007624	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	84,84	230,00	-145,16
21 / 007625	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	84,84	230,00	-145,16
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	84,84	230,00	-145,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

24 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 007628	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	84,84	230,00	-145,16
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.	224,40	612,00	-387,60
21 / 007631	MESA PARA ESCRITORIO SIMPLES COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM 2 GAV	130,80	355,00	-224,20
21 / 007632	MESA PARA ESCRITORIO SIMPLES COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM 2 GAV	130,80	355,00	-224,20
21 / 007633	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	84,84	230,00	-145,16
21 / 007634	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	84,84	230,00	-145,16
21 / 007635	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	84,84	230,00	-145,16
21 / 007636	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA COR AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTIFL	84,84	230,00	-145,16
21 / 007637	ARMARIO DE ARQUIVO DE ESCRITORIO EM 04 GAVETAS	39,89	794,00	-754,11
21 / 007638	ARMARIO DE ARQUIVO DE ESCRITORIO EM 04 GAVETAS	39,89	794,00	-754,11
21 / 008002	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	96,86	215,00	-118,14
21 / 008003	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	96,86	215,00	-118,14
21 / 008046	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	96,86	215,00	-118,14
21 / 008047	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	96,86	215,00	-118,14
21 / 008048	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	96,86	215,00	-118,14
21 / 008049	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	96,86	215,00	-118,14
21 / 008050	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	96,86	215,00	-118,14
21 / 008051	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	96,86	215,00	-118,14
21 / 008052	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	96,86	215,00	-118,14
21 / 008053	ESTANTEDE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA MARCA PANDIM	96,86	215,00	-118,14
21 / 008054	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA COM AZUL, MARCA PANDIN	355,38	789,00	-433,62
21 / 008055	ARQUIVO EM AÇO COM 2 GAVETAS, COR CINZA COM AZUL, MARCA PANDIN	255,82	568,00	-312,18
21 / 008056	ARQUIVO EM AÇO COM 2 GAVETAS, COR CINZA COM AZUL, MARCA PANDIN	255,82	568,00	-312,18
21 / 008674	POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA , ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA COM BRAÇOS, COR AZL	450,45	858,00	-407,55
21 / 008675	POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA , ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA COM BRAÇOS, COR AZL	450,45	858,00	-407,55
21 / 008676	POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA , ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA COM BRAÇOS, COR AZL	450,45	858,00	-407,55
21 / 008677	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	190,36	362,50	-172,14
21 / 008678	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	190,36	362,50	-172,14
21 / 008679	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	190,36	362,50	-172,14
21 / 008680	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	190,36	362,50	-172,14
21 / 008681	LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA , COR AZUL COM ESTRUTURA C	464,91	885,00	-420,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

25 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 008682	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	116,55	222,00	-105,45
21 / 008683	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	116,55	222,00	-105,45
21 / 008684	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	116,55	222,00	-105,45
21 / 008685	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	116,55	222,00	-105,45
21 / 008686	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	116,55	222,00	-105,45
21 / 008687	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	324,85	618,40	-293,55
21 / 008688	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	324,85	618,40	-293,55
21 / 008689	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	324,85	618,40	-293,55
21 / 008690	ARMARIO ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM TRILH	417,23	794,00	-376,77
21 / 008694	ARMARIO ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COM 2 PORTAS, PRATELEIRAS, COM CHAVES, COR CI	433,84	826,00	-392,16
21 / 008695	ARMARIO ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COM 2 PORTAS, PRATELEIRAS, COM CHAVES, COR CI	433,84	826,00	-392,16
21 / 008696	ARMARIO ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COM 2 PORTAS, PRATELEIRAS, COM CHAVES, COR CI	433,84	826,00	-392,16
21 / 008697	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	324,85	618,40	-293,55
21 / 008698	ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL COM 5 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	152,43	289,80	-137,37
21 / 008715	ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL COM 5 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	152,43	289,80	-137,37
21 / 008726	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	324,85	618,40	-293,55
21 / 008727	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	190,36	362,50	-172,14
21 / 008730	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	324,85	618,40	-293,55
21 / 008732	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	190,36	362,50	-172,14
21 / 008733	ARMARIO ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM TRILH	417,23	794,00	-376,77
21 / 008734	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	116,55	222,00	-105,45
21 / 008735	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	324,85	618,40	-293,55
21 / 008736	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	116,55	222,00	-105,45
21 / 008737	LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA , COR AZUL COM ESTRUTURA C	464,91	885,00	-420,09
21 / 008739	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	116,55	222,00	-105,45
21 / 008740	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	116,55	222,00	-105,45
21 / 008741	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL, ESTR	116,55	222,00	-105,45
21 / 008742	ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL COM 5 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	152,43	289,80	-137,37
21 / 008745	ARMARIO ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COM 2 PORTAS, PRATELEIRAS, COM CHAVES, COR CI	433,84	826,00	-392,16
21 / 008746	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO SEM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADA COR AZUL	190,36	362,50	-172,14
21 / 008747	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	324,85	618,40	-293,55
21 / 008824	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA AGLOMERADA COR AZUL ESCURO COM ACABAMENTO COR CIN	324,85	618,40	-293,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

26 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 008939	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO	823,33	1.190,00	-366,67
21 / 008950	POTRONA EXECUTIVA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA COM MATERIAL COURINO.	911,25	1.350,00	-438,75
21 / 008951	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM ESTRUTURA DE FERRO E ENCOSTO ACOLCHOADOS MATERIAL	391,63	580,00	-188,37
21 / 008953	ARMARIO ESCRITÓRIO 2 PORTA EM AÇO COM PRATELEIRAS	958,63	1.420,00	-461,37
21 / 008956	MESA DE CENTRO EM MADEIRA	601,01	890,00	-288,99
21 / 008957	POTRONA EXECUTIVA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA COM MATERIAL COURINO.	911,25	1.350,00	-438,75
21 / 008959	SOFÁ PARA ESCRITÓRIO 2 LUGARES ACOLCHOADO EM MATERIAL COURINO.	1.479,86	2.192,00	-712,14
21 / 008964	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO	823,33	1.190,00	-366,67
21 / 008967	ARMARIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	896,05	1.327,00	-430,95
21 / 008968	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM ESTRUTURA DE FERRO E ENCOSTO ACOLCHOADOS MATERIAL	391,63	580,00	-188,37
21 / 008969	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM ESTRUTURA DE FERRO E ENCOSTO ACOLCHOADOS MATERIAL	391,63	580,00	-188,37
21 / 008974	ARMARIO ESCRITÓRIO 2 PORTA EM AÇO COM PRATELEIRAS	958,63	1.420,00	-461,37
21 / 008979	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM ESTRUTURA DE FERRO E ENCOSTO ACOLCHOADOS MATERIAL	391,63	580,00	-188,37
21 / 008980	CADEIRA ESCRI FIX ESTRT FERRO ESCOSTO ALMF COURINO.	138,38	395,00	-256,62
21 / 008981	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO	823,33	1.190,00	-366,67
21 / 008982	ARMARIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	896,05	1.327,00	-430,95
21 / 008983	MESA DE ESCRITORIO ESTRUTURA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	870,75	1.290,00	-419,25
21 / 008985	ARMARIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	896,05	1.327,00	-430,95
21 / 008988	MESA DE ESCRITORIO ESTRUTURA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	870,75	1.290,00	-419,25
21 / 008989	CADEIRA ESCRI FIX ESTRT FERRO ESCOSTO ALMF COURINO.	138,38	395,00	-256,62
21 / 008996	MESA DE ESCRITORIO ESTRUTURA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	870,75	1.290,00	-419,25
21 / 009005	ARMARIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	896,05	1.327,00	-430,95
21 / 009006	CADEIRA ESCRI FIX ESTRT FERRO ESCOSTO ALMF COURINO.	138,38	395,00	-256,62
21 / 009760	ARMARIO DE COZINHA, COM 6 PORTAS, 3 GAVETAS	844,01	1.250,00	-405,99
21 / 009761	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 BANDEJAS.	329,25	487,20	-157,95
21 / 009762	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 BANDEJAS.	329,25	487,20	-157,95
21 / 009763	ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL COM 2 PORTAS	318,92	461,00	-142,08
21 / 009852	MESA DE ESCRITORIO ESTRUTURA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	870,75	1.290,00	-419,25
21 / 009855	CADEIRA ESCRI FIX ESTRT FERRO ESCOSTO ALMF COURINO.	138,38	395,00	-256,62
21 / 009858	PORTA REVISTA LUXO AÇO CROMADO	258,48	382,50	-124,02
21 / 010505	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010506	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

27 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010507	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010508	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010509	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010510	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010511	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010512	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010513	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010514	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010515	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010516	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010517	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010518	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010519	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010520	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010521	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010522	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010523	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010524	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010525	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010526	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010527	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010528	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010529	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010530	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010531	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010532	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010533	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010534	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010535	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010536	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010537	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010538	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

28 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010539	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010540	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010541	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010542	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010543	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010544	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010545	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010546	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010547	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010548	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010549	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010550	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010551	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010552	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010553	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010554	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010555	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010556	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010557	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010558	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010559	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010560	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010561	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010562	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010563	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010564	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010565	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010566	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010567	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010568	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010569	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010570	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

29 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010571	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010572	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010573	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010574	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010575	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010576	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010577	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010578	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010579	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010580	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010581	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010582	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010583	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010584	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010585	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010586	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010587	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010588	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010589	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010590	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010591	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010592	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010593	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010594	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010595	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010596	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010597	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010598	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010599	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010600	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010601	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010602	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

30 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010603	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010604	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010605	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010606	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010607	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010608	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010609	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010610	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010611	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010612	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010613	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010614	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010615	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010616	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010617	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010618	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010619	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010620	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010621	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010622	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010623	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010624	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010625	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010626	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010627	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010628	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010629	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010630	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010631	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010632	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010633	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010634	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

31 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010635	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010636	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010637	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010638	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010639	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010640	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010641	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010642	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010643	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010644	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010645	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010646	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010647	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010648	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010649	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010650	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010651	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010652	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010653	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010654	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010655	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010656	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010657	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010658	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010659	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010660	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010661	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010662	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010663	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010664	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010665	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010666	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

32 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010667	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010668	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010669	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010670	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010671	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010672	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010673	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010674	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010675	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010676	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010677	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010678	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010679	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010680	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010681	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010682	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010683	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010684	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010685	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010686	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010687	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010688	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010689	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010690	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010691	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010692	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010693	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010694	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010695	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010696	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010697	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010698	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

33 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010699	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010700	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010701	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010702	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010703	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010704	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010705	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010706	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010707	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010708	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010709	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010710	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010711	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010712	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010713	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010714	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010715	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010716	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010717	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010718	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010719	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010720	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010721	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010722	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010723	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010724	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010725	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010726	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010727	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010728	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010729	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010730	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

34 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010731	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010732	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010733	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010734	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010735	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010736	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010737	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010738	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010739	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010740	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010741	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010742	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010743	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010744	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010745	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010746	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010747	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010748	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010749	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010750	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010751	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010752	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010753	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010754	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010755	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010756	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010757	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010758	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010759	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010760	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010761	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010762	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

35 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010763	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010764	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010765	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010766	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010767	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010768	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010769	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010770	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010771	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010772	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010773	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010774	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010775	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010776	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010777	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010778	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010779	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010780	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010781	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010782	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010783	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010784	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010785	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010786	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010787	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010788	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010789	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010790	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010791	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010792	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010793	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010794	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

36 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010795	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010796	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010797	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010798	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010799	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010800	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010801	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010802	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010803	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010804	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010805	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010806	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010807	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010808	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010809	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010810	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010811	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010812	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010813	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010814	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010815	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010816	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010818	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010819	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010820	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010821	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010822	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010823	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010824	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010825	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010826	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010827	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

37 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010828	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010829	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010830	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010831	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010832	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010833	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010834	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010835	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010836	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010837	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010838	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010839	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010840	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010841	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010842	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010843	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010844	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010845	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010846	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010847	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010848	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010849	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010850	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010851	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010852	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010853	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010854	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010855	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010856	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010857	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010858	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010859	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

38 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010860	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010861	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010862	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010863	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010864	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010865	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010866	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010867	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010868	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010869	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010870	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010871	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010872	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010873	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010874	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010875	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010876	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010877	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010878	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010879	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010880	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010881	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010882	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010883	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010884	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010885	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010886	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010887	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010888	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010889	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010890	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010891	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

39 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010892	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010893	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010894	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010895	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010896	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010897	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010898	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010899	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010900	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010901	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010902	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010903	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010904	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010905	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010906	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010907	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010908	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010909	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010910	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010911	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010912	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010913	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010914	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010915	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010916	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010917	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010918	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010919	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010920	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010921	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010922	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010923	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

40 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010924	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010925	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010926	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010927	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010928	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010929	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010930	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010931	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010932	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010933	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010934	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010935	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010936	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010937	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010938	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010939	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010940	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010941	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010942	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010943	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010944	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010945	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010946	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010947	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010948	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010949	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010950	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010951	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010952	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010953	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010954	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010955	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

41 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010956	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010957	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010958	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010959	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010960	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010961	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010962	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010963	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010964	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010965	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010966	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010967	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010968	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010969	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010970	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010971	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010972	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010973	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010974	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010975	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010976	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010977	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010978	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010979	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010980	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010981	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010982	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010983	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010984	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010985	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010986	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010987	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

42 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010988	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010989	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010990	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010991	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010992	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010993	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010994	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010995	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010996	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010997	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010998	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 010999	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011000	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011001	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011002	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011003	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011004	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011005	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011006	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011007	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011008	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011009	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011010	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011011	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011012	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011013	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011014	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011015	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011016	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011017	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011018	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011019	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

43 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011020	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011021	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011022	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011023	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011024	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011025	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011026	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011027	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011028	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011029	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011030	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011031	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011032	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011033	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011034	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011035	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011036	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011037	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011038	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011039	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011040	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011041	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011042	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011043	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011044	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011045	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011046	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011047	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011048	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011049	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011050	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011051	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

44 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011052	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011053	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011054	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011055	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011056	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011057	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011058	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011059	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011060	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011061	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011062	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011063	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011064	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011065	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011066	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011067	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011068	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011069	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011070	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011071	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011072	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011073	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011074	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011075	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011076	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011077	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011078	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011079	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011080	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011081	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011082	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011083	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

45 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011084	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011085	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011086	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011087	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011088	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011089	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011090	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011091	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011092	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011093	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011094	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011095	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011096	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011097	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011098	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011099	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011100	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011101	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011102	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011103	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011104	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011105	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011106	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011107	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011108	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, TAMANHO INFATIL, CJC 01, MOVEIS AP	345,40	518,00	-172,60
21 / 011112	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011113	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011114	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011115	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011116	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011117	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011118	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

46 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011119	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011120	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011121	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011122	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011123	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011124	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011125	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011126	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011127	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011128	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011129	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011130	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011131	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011132	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011133	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011134	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011135	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011136	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011137	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011138	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011139	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011140	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011141	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011142	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011143	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011144	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011145	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011146	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011147	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011148	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011149	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011150	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

47 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011151	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011152	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011153	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011154	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011155	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011156	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011157	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011158	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011159	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011160	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011161	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011162	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011163	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011164	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011165	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011166	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011167	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011168	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011169	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011170	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011171	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011172	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011173	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011174	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011175	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011176	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011177	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011178	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011179	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011180	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011181	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011182	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

48 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011183	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011184	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011185	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011186	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011187	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011188	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011189	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011190	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011191	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011192	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011193	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011194	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011195	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011196	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011197	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011198	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011199	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011200	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011201	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011202	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011203	CONJUNTO PROFESSOR, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL,DEMAIS ESPECIFIC COM PROC	245,40	368,00	-122,60
21 / 011206	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011207	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011208	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011209	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011210	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011211	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011212	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011213	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011214	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011215	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011216	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

49 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011217	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011218	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011219	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011220	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011221	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011222	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011223	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011224	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011225	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011226	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011227	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011228	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011229	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011230	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011231	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011232	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011233	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011234	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011235	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011236	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011237	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011238	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011239	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011240	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011241	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011242	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011243	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011244	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011245	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011246	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011247	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011248	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

50 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011249	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011250	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011251	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011252	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011253	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011254	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011255	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011256	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011257	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011258	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011259	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011260	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011261	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011262	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011263	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011264	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011265	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011266	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011267	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011268	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011269	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011270	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011271	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011272	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011273	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011274	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011275	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011276	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011277	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011278	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011279	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011280	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

51 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011281	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011282	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011283	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011284	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011285	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011286	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011287	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011288	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011289	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011290	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011291	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011292	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011293	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011294	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011295	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011296	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011297	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011298	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011299	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011300	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011301	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011302	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011303	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011304	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011305	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011306	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011307	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011308	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011309	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011310	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011311	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011312	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

52 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011313	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011314	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011315	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011316	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011317	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011318	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011319	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011320	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011321	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011322	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011323	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011324	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011325	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011326	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011327	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011328	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011329	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011330	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011331	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011332	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011333	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011334	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011335	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011336	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011337	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011338	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011339	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011340	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011341	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011342	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011343	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011344	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

53 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011345	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011346	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011347	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011348	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011349	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011350	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011351	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011352	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011353	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011354	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011355	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011356	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011357	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011358	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011359	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011360	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011361	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011362	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011363	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011364	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011365	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011366	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011367	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011368	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011369	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011370	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011371	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011372	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011373	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011374	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011375	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011376	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

54 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011377	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011378	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011379	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011380	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011381	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011382	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011383	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011384	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011385	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011386	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011387	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011388	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011389	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011390	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011391	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011392	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011393	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011394	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011395	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011396	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011397	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011398	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011399	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011400	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011401	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011402	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011403	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011404	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011405	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011406	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011407	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011408	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

55 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011409	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011410	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011411	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011412	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011413	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011414	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011415	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011416	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011417	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011418	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011419	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011420	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011421	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011422	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011423	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011424	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011425	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011426	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011427	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011428	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011429	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011430	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011431	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011432	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011433	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011434	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011435	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011436	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011437	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011438	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011439	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011440	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

56 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011441	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011442	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011443	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011444	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011445	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011446	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011447	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011448	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011449	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011450	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011451	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011452	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011453	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011454	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011455	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011456	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011457	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011458	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011459	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011460	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011461	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011462	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011463	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011464	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011465	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011466	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011467	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011468	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011469	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011470	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011471	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011472	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

57 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011473	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011474	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011475	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011476	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011477	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011478	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011479	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011480	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011481	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011482	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011483	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011484	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011485	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011486	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011487	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011488	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011489	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011490	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011491	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011492	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011493	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011494	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011495	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011496	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011497	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011498	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011499	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011500	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011501	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011502	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011503	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011504	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

58 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011505	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011506	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011507	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011508	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011509	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011510	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011511	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011512	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011513	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011514	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011515	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011516	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011517	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011518	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011519	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011520	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011521	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011522	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011523	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011524	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011525	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011526	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011527	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011528	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011529	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011530	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011531	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011532	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011533	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011534	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011535	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011536	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

59 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011537	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011538	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011539	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011540	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011541	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011542	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011543	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011544	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011545	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011546	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011547	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011548	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011549	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011550	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011551	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011552	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
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	116,80	175,00	-58,20
21 / 011554	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011555	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011556	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011557	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011558	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011559	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011560	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011561	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011562	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011563	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011564	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011565	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011566	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011567	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

60 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011568	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011569	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011570	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011571	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011572	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011573	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011574	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011575	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011576	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011577	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011578	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011579	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011580	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011581	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011582	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011583	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011584	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011585	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011586	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011587	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011588	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011589	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011590	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011591	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011592	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011593	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011594	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011595	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011596	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011597	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011598	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011599	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

61 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011600	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011601	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011602	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011603	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011604	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011605	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011606	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011607	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011608	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011609	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011610	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011611	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011612	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011613	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011614	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011615	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011616	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011617	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011618	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011619	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011620	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011621	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011622	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011623	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011624	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011625	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011626	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011627	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011628	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011629	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011630	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011631	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

62 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011632	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011633	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011634	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011635	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011636	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011637	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011638	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011639	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011640	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011641	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011642	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011643	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011644	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011645	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011646	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011647	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011648	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011649	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011650	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011651	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011652	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011653	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011654	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011655	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011656	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011657	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011658	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011659	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011660	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011661	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011662	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011663	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

63 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011664	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011665	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011666	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011667	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011668	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011669	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011670	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011671	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011672	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011673	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011674	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011675	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011676	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011677	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011678	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011679	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011680	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011681	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011682	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011683	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011684	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011685	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011686	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011687	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011688	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011689	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011690	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011691	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011692	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011693	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011694	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011695	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

64 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011696	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011697	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011698	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011699	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011700	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011701	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011702	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011703	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011704	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011705	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011706	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011707	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011708	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011709	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011710	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011711	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011712	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011712	ARMARIO PANDIN AÇO 409 A2	661,00	661,00	0,00
21 / 011713	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011713	ARMARIO PANDIN AÇO 409 A2	661,00	661,00	0,00
21 / 011714	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011714	ARMARIO PANDIN AÇO 409 A2	661,00	661,00	0,00
21 / 011715	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011715	ARMARIO PANDIN AÇO 409 A2	661,00	661,00	0,00
21 / 011716	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011716	ARMARIO PANDIN AÇO 409 A2	661,00	661,00	0,00
21 / 011717	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011717	ARMARIO PANDIN AÇO 409 A2	661,00	661,00	0,00
21 / 011718	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
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	116,80	175,00	-58,20
21 / 011719	ESTANTE PANDIN AÇO 05 A-Z	175,00	175,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

65 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011720	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
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	116,80	175,00	-58,20
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	116,80	175,00	-58,20
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	116,80	175,00	-58,20
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	116,80	175,00	-58,20
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	116,80	175,00	-58,20
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	116,80	175,00	-58,20
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	116,80	175,00	-58,20
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	116,80	175,00	-58,20
21 / 011728	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011729	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011729	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011730	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011730	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011731	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011731	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011732	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011732	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011733	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011733	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011734	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011734	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011735	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011735	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

2021

66 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011736	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011736	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011737	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011737	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011738	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011738	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011739	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011739	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011740	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011740	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011741	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011741	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011742	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011742	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011743	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011743	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011744	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011744	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011745	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011745	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011746	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011746	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011747	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011747	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011748	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011748	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011749	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011749	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011750	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011750	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011751	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011751	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

2021

67 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011752	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011752	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011753	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011753	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011754	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011754	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011755	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011755	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011756	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011756	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011757	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011757	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011758	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011758	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011759	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011759	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011760	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011760	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011761	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011761	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011762	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011762	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011763	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011763	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011764	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011764	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011765	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011765	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011766	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011766	CADEIRA FIXA CAVALETTI 4018 AZ	126,00	126,00	0,00
21 / 011767	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011767	MESA MARTINUCCI 1500 AZ C7	217,00	217,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

68 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011768	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011768	MESA MARTINUCCI 1500 AZ C7	217,00	217,00	0,00
21 / 011769	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011769	MESA MARTINUCCI 1500 AZ C7	217,00	217,00	0,00
21 / 011770	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011770	MESA MARTINUCCI 1500 AZ C7	217,00	217,00	0,00
21 / 011771	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011771	MESA MARTINUCCI 1500 AZ C7	217,00	217,00	0,00
21 / 011772	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011772	GAVETEIRO PARA MESA SP AZ	92,00	92,00	0,00
21 / 011773	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011773	GAVETEIRO PARA MESA SP AZ	92,00	92,00	0,00
21 / 011774	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011774	GAVETEIRO PARA MESA SP AZ	92,00	92,00	0,00
21 / 011775	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011775	GAVETEIRO PARA MESA SP AZ	92,00	92,00	0,00
21 / 011776	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011776	GAVETEIRO PARA MESA SP AZ	92,00	92,00	0,00
21 / 011777	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011778	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011779	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011780	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011781	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011782	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011783	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011784	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011785	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011786	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011787	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011788	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011789	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011790	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

69 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011791	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011792	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011793	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011794	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011795	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011796	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011797	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011798	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011799	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011800	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011801	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011802	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011803	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011804	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011805	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011806	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011807	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
21 / 011808	CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO, TAM CJA 03, MOVEIS ANDRIEL	116,80	175,00	-58,20
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

70 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
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
Totais Conta:		1.988	852.820,91	1.302.503,64	-449.682,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

71 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

72 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

73 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

74 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			
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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

75 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			
15 / 002435	TELEVISOR CCE 20"	600,00	600,00	0,00
15 / 008970	PROJETOR 3600 LUMENS MARCA ACER	1.393,13	3.980,00	-2.586,87
15 / 008971	TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ 243X182 NRT007	709,29	1.850,00	-1.140,71
15 / 008973	CÂMERA DIGITAL 16MP LCD 3.040 X FULL HD	1.667,50	4.350,00	-2.682,50
15 / 009759	CÂMERA DIGITAL 16MP LCD 3.040 X FULL HD	1.667,50	4.350,00	-2.682,50
15 / 012251	TV A CORES 20", TC 20A10, PANASONIC, SÉRIE #B2D00540.	570,00	570,00	0,00
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	1.393,13	3.980,00	-2.586,87
Totais Conta:		151	27.373,35	39.052,80
				-11.679,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

76 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110500	VEÍCULOS			
24 / 005588	CARROCERIA DE MADEIRA TIPO CARGA SECA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARROCERIA MADEIR/	3.141,97	13.000,00	-9.858,03
24 / 006398	"VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, MARCA IVECO MODELO	270.672,49	277.612,78	-6.940,29
24 / 006615	VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS (ÔNIBUS ESCOLAR), NEOBUS MINI ESC THUNDERWAY, MARCA VOLK	193.632,00	193.632,00	0,00
24 / 006659	VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS (ÔNIBUS ESCOLAR), NEOBUS MINI ESC THUNDERWAY, MARCA VOLK:	193.632,00	193.632,00	0,00
24 / 006660	VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS (ÔNIBUS ESCOLAR), NEOBUS MINI ESC THUNDERWAY, MARCA VOLK:	193.632,00	193.632,00	0,00
24 / 007642	AUTOMÓVEL/PASS. TIPO CAMINHONETE MARCA/MODELO MMC/L200 TRITON GLX D. CHASSI N. 93XX	40.360,24	100.900,00	-60.539,76
24 / 007900	AUTOMÓVEL/PASS. TIPO CAMINHONETE MARCA/MODELO MMC/L200 TRITON GLX D. CHASSI N. 93XX	40.360,24	100.900,00	-60.539,76
24 / 009131	VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, ZERO KM, ANO FABRICAÇÃO/MOD 2018/2019, M/	187.708,45	265.000,00	-77.291,55
24 / 009566	VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA ABERTA, ZERO KM, MARCA FORD, MODELO FOI	136.166,78	190.000,00	-53.833,22
24 / 009567	VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA ABERTA, ZERO KM, MARCA FORD, MODELO FOI	136.166,78	190.000,00	-53.833,22
24 / 009632	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA, COM PNEUS, 01 EIXO, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 2 TONEL/	7.781,76	10.150,00	-2.368,24
24 / 009818	CAMINHÃO TIPO TRUCADO CHASSI 93ZEZMHOL8937429, MOTOR F4AE3681E8067819, MOTOR A DIE	296.944,16	371.180,00	-74.235,84
24 / 009856	CAMINHÃO TIPO TOCO, MARCA IVECO, MODELO TECTOR 11 190 PIPA MR, ANO/MOD 2020/2020 COR	192.926,25	233.850,00	-40.923,75
24 / 009874	VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, MARCA IVECO, MODELO TECTC	193.800,00	228.000,00	-34.200,00
24 / 010059	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	239.750,05	274.000,00	-34.249,95
24 / 010060	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	251.491,78	293.000,00	-41.508,22
24 / 010061	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	239.750,05	274.000,00	-34.249,95
24 / 010062	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	239.750,05	274.000,00	-34.249,95
24 / 010063	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	239.750,05	274.000,00	-34.249,95
24 / 010064	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	239.750,05	274.000,00	-34.249,95
24 / 010065	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO, MARCA/MODELO POLO/VOLARE V8L 4X4 EO, ATTACK 8, DIESEL, COR	251.491,78	293.000,00	-41.508,22
24 / 010066	ONIBUS 0KM MOTOR DIESEL MOD F4H PR 206VC PROCONVEP7 TRACÇÃO 4X2 1 TANQUE 275LITROS	151.914,20	227.871,00	-75.956,80
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	155.166,75	196.000,00	-40.833,25
26 / 005836	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU – 90 CV – 4X4, MODELO TL5 90, MARCA NEW HOLLAND, COR AZUL, SÉI	144.758,36	149.750,00	-4.991,64
26 / 007988	TRATOR JOHN DEERE 5055E DE PNEU AGRICOLA, CHASSIS 1BM5055EEG4004841, POTENCIA MINIM/	35.550,22	79.000,00	-43.449,78
26 / 007989	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA 3,5 TON, COR PRETA COM 1 EIXO, CHASSIS EM AÇO COR PRETA,	4.590,00	10.200,00	-5.610,00
26 / 007990	TRATOR JOHN DEERE 5055E DE PNEU AGRICOLA, CHASSIS 1BM5055FJG4004877, POTENCIA MINIMA	35.550,22	79.000,00	-43.449,78
26 / 007991	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA 3,5 TON, COR PRETA COM 1 EIXO, CHASSIS EM AÇO COR PRETA,	4.590,00	10.200,00	-5.610,00
26 / 007992	TRATOR JOHN DEERE 5055E DE PNEU AGRICOLA, CHASSIS 1BM5055ELG4004884, POTENCIA MINIM/	35.550,22	79.000,00	-43.449,78
26 / 007993	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA 3,5 TON, COR PRETA COM 1 EIXO, CHASSIS EM AÇO COR PRETA,	4.590,00	10.200,00	-5.610,00
26 / 007994	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA 3,5 TON, COR PRETA COM 1 EIXO, CHASSIS EM AÇO COR PRETA,	4.590,00	10.200,00	-5.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

77 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110500	VEÍCULOS			
26 / 007995	TRATOR JONH DEERE 5055E DE PNEU AGRICOLA, CHASSIS 1BM5055EVG4004865, POTENCIA MINIMA	35.550,22	79.000,00	-43.449,78
26 / 007998	TRATOR JONH DEERE 5055E DE PNEU AGRICOLA, CHASSIS 1BM5055FJF4004523, POTENCIA MINIMA	35.550,22	79.000,00	-43.449,78
26 / 007999	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA 3,5 TON, COR PRETA COM 1 EIXO, CHASSIS EM AÇO PRETA, 2 PN	4.590,00	10.200,00	-5.610,00
26 / 008000	GRADE ARADORA DE ARRASTE DOZE DISCOS, REC 26" X 6,00MNFABRICAÇÃO NACIONAL, MARCA B.	8.550,22	19.000,00	-10.449,78
26 / 008001	SEMEADEIRA MONODISCO MARCA NOGUEIRA, MODELO SOFT 600 FABRICAÇÃO NACIONAL, N. SERII	2.700,00	6.000,00	-3.300,00
26 / 009050	TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75E 2WD-ROPS PIVOT, COR AZUL, ANO DE I	45.833,45	110.000,00	-64.166,55
26 / 009051	TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75E-ROSP PIVOT, ANO FAB.2018	45.833,45	110.000,00	-64.166,55
26 / 009052	TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO 7630 MOTOR A DIESEL, 78CV	34.833,47	110.000,00	-75.166,53
26 / 009053	TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75E 2WD-ROPS PIVOT, ANOD DE FAB 2018 , ,	45.833,45	110.000,00	-64.166,55
26 / 009054	PÁ AGRICOLA, MARCA BALDAN, MODELO PAM 660 PARA TRATORES NEW, ACOPLADA AO TRATOR	11.666,90	28.000,00	-16.333,10
26 / 009055	ASTH-ARADO SUBSOLADOR, MARCA BALDAN, MODELO TUBULAR HIDRAULICO, DE 05 HASTES, ANO	2.708,45	6.500,00	-3.791,55
26 / 009056	PTM- PLANTADORA DE MANDIOCA, MARCA TATU, COR AZUL, ANO DA FABRICAÇÃO 2018	9.375,00	22.500,00	-13.125,00
26 / 009057	SLS- SULCADOR P/ CANA DE AÇUCAR, MARCA BALDAN, COR AZUL, ANO DE FAB. 2017	1.725,00	4.500,00	-2.775,00
26 / 009058	SLS PESADO DE 1 LINHA SEM ADUBADEIRA, MARCA BALDAN, LIN/MOD BALDAN/SLS ANO FAB.2017	1.108,47	3.500,00	-2.391,53
26 / 009059	GNCR- GRADE NIVELADORA CONTROLE REMOTO 28DSC, ANO FAB.2018	9.166,90	22.000,00	-12.833,10
26 / 009060	SEMEADORA, MARCA BALDAN, MODELO DIRECTA DE 04 LINHAS 2800 C/RODA COMPACT P/PLANTIO	5.208,45	12.500,00	-7.291,55
26 / 009061	SEMEADORA, MARCA BALDAN, MODELO DIRECTA DE 04 LINHAS 2800 C/RODA COMPACT P/PLANTIO	5.208,45	12.500,00	-7.291,55
26 / 009062	DCF-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, MARCA BALDAN, MODELO DCF-6000, C/CORREIA, ANO FAB.2018	11.250,00	27.000,00	-15.750,00
26 / 009063	ROÇADEIRA HIDRAULICA, MARCA BALDAN, MODELO RD1300, ANO FAB.2018	4.895,95	11.750,00	-6.854,05
26 / 009064	GRADE ARADORA DE ARRASTO 14 DISC, MARCA BALDAN, COR AZUL, ANO FAB.2018	6.900,00	18.000,00	-11.100,00
26 / 009065	NSH-3000, NANO SEMEADORA HIDRAULICA, MARCA BALDAN, ANO FAB.2018	15.333,58	40.000,00	-24.666,42
26 / 009066	PTM PLANTADORA DE MANDIOCA, MARCA TATU, COR AZUL ANO 2018	9.375,00	22.500,00	-13.125,00
26 / 009067	DCF-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, MARCA BALDAN, MODELO DCF-6000, C/CORREIA, ANO FAB.2018	11.250,00	27.000,00	-15.750,00
26 / 009068	CRSG-GRADE ARADORA HIDRAULICA DE 14 DISCOS REC 26"X6,00, MARCA BALDAN, MODELOS BAL	7.837,50	24.750,00	-16.912,50
26 / 009069	SLSP PESADO DE 01 LIMA SEM ADUBADEIRA, MARCA BALDAN, MODELO BALDAN/SLS, COR AZUL FA	1.108,47	3.500,00	-2.391,53
26 / 009070	ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, MARCA LAVRALE, LINHA/ MOD ENXADAS/RF125/E COR VERM	4.275,00	13.500,00	-9.225,00
26 / 009071	ROÇADEIRA RD 1700, 02 FACAS, MARCA BALDAN, LIND/MOD/ BALDAN/ ROÇADEIRA RD 1700, ANO FA	3.720,97	11.750,00	-8.029,03
26 / 009072	SUBSOLADOR 5 HASTES/5 RODAS, MARCA BALDAN, LIN/MOD ASTH BALDAN/ ARADO SUBSOLADOR.	2.058,47	6.500,00	-4.441,53
26 / 009073	CRSG DE 14 DISCOS REC 26 X 6,00MM OLEO, MARCA BALDAN, LIN/MOD: BALDAN/CRSG 14 DSC, ANC	7.837,50	24.750,00	-16.912,50
26 / 009074	PLATAFORMA TRASEIRA 500KG SIMPLES, MARCA CADIOLI, ANO FAB.2018	833,45	2.000,00	-1.166,55
26 / 009236	GRADE ARADORA DE ARRASTO, MARCA BALDAN, MODELO DISCOS, ANOO FAB.2018	8.333,45	20.000,00	-11.666,55
26 / 009237	GRADE ARADORA DE ARRASTO, MARCA BALDAN, MODELO DISCOS, ANOO FAB.2018	8.333,45	20.000,00	-11.666,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

78 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
	Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110500		VEÍCULOS			
	26 / 009240	CRS-GRADE ARADORA, MARCA BALDAN, DE CONTROLE REMOTO 14 DISCOS ANO FAB.2019	10.725,00	24.750,00	-14.025,00
	26 / 009241	CRS-GRADE ARADORA, MARCA BALDAN, DE CONTROLE REMOTO 14 DISCOS ANO FAB.2019	10.725,00	24.750,00	-14.025,00
	26 / 009244	CRS-GRADE ARADORA DE ARRASTO 14 DISCOS, MARCA BALDAN ANO FAB.2019	8.666,78	20.000,00	-11.333,22
	26 / 009245	PULVERIZADOR AGRICOLA CONDOR 800 M-14 JACTO ANO DE FAB.2018	7.500,00	18.000,00	-10.500,00
	26 / 009559	DCF-6000- DISTRIBUIDOR DE CALCARIO COM CORREIA MARCA BALDAN, ANO FAB.2019	7.323,56	16.900,00	-9.576,44
	26 / 009565	ENXADA ROTATIVA FIXA ENCANTEIRADEIRA RSFE, MARCA LAVRALE, MODELO RSFE, ANO FAB, 2018	5.750,00	15.000,00	-9.250,00
	26 / 009568	TRATOR TRANSPORTADOR, MARCA COYOTE 4430, MOTOR A DIESEL, MOTOR 15003312, MES/ ANO 0	57.033,54	118.000,00	-60.966,46
	26 / 009632	ROÇADEIRA HIDRAULICA CENTRAL DE 1,30M DE LARGUR DE CORTE, FABRICAÇÃO NACIONAL, MARCA	6.293,52	11.800,00	-5.506,48
	26 / 009634	PLANTADEIRA DE MANDIOCA COM 2 LINHAS, MARCA ASA IMPLEMENTOS, MODELO G.IV, PESO 480KI	12.000,00	22.500,00	-10.500,00
	26 / 009635	PLANTADEIRA MECANICA DE GRÃOS COM TRES LINHAS, MARCA FITARELLI MAQUINAS AGRICOLAS,	9.600,00	18.000,00	-8.400,00
	26 / 009640	TRATOR DE PNEUS, MARCA JHON DEERE, MODELO 5065E, TRAÇÃO 4X4, COM POTENCIA MINIMA DE	49.600,00	93.000,00	-43.400,00
	26 / 009642	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, MARCA PICCIN, MODELO MASTER 2500, COR VERDE.	14.740,18	26.800,00	-12.059,82
	26 / 009655	GRADE DE ARASTO, MARCA PICCIN, MODELO GAP, ESPECIF 10X24RG, COM SISTEMA DE ABERTURA	13.090,18	23.800,00	-10.709,82
	26 / 009801	RETROESCAVADEIRA CHASSI XUGO8700HKPA00667, 4X4, MARCA XCMG, MODELO XT870BR-1, COR .	155.635,00	274.650,00	-119.015,00
	26 / 009802	ROLO COMPACTADOR, CHASSI XUGO123VKAE00156, MOTOR DIESEL, MARCA XCMG, MODELO XS12	226.496,84	399.700,00	-173.203,16
	26 / 009803	MOTONIVELADORA, CHASSI XUGO1803EKP00421, MARCA XCMG, MODELO GR 1803BR, ANO FAB. 20	394.768,42	696.650,00	-301.881,58
	Totais Conta:		80	5.765.241,81	8.192.409,78
					-2.427.167,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

79 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS			
6 / 008724	ARMARIO AEREO DE CONZINHA EM AÇO COM 2 PORTAS, MARCA ITATIAIA, COR BRANCA	312,85	595,00	-282,15
18 / 006364	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
18 / 006385	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
18 / 006661	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
18 / 006667	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
18 / 006677	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COM WIERELESS MODE G 311 PAXMA, COR PRETA	1.690,00	1.950,00	-260,00
18 / 006679	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
18 / 006697	MESA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVO EM L, GEBBWORK	1.285,44	1.483,20	-197,76
18 / 006702	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
18 / 006704	GELADEIRA/REFRIGERADOR 310 L, 2 PORTAS, MARCA ESMALTEC, MOD RCD34, 276L, # 2007211058	1.978,60	2.283,00	-304,40
18 / 006718	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
18 / 006719	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
18 / 006837	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COM WIERELESS MODE G 311 PAXMA, COR PRETA	1.690,00	1.950,00	-260,00
18 / 006838	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COM WIERELESS MODE G 311 PAXMA, COR PRETA	1.690,00	1.950,00	-260,00
18 / 006839	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COM WIERELESS MODE G 311 PAXMA, COR PRETA	1.690,00	1.950,00	-260,00
18 / 006840	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COM WIERELESS MODE G 311 PAXMA, COR PRETA	1.690,00	1.950,00	-260,00
18 / 006841	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COM WIERELESS MODE G 311 PAXMA, COR PRETA	1.690,00	1.950,00	-260,00
18 / 006842	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COM WIERELESS MODE G 311 PAXMA, COR PRETA	1.690,00	1.950,00	-260,00
18 / 006843	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COM WIERELESS MODE G 311 PAXMA, COR PRETA	1.690,00	1.950,00	-260,00
18 / 006844	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COM WIERELESS MODE G 311 PAXMA, COR PRETA	1.690,00	1.950,00	-260,00
18 / 006845	NO BREAK PARA COMPUTADOR 1440 BIVOL ALARME AUDIVISUAL BATERIAL INTERNO 01 SELADA, C	2.149,36	2.480,00	-330,64
18 / 006846	NO BREAK PARA COMPUTADOR 1440 BIVOL ALARME AUDIVISUAL BATERIAL INTERNO 01 SELADA, C	2.149,36	2.480,00	-330,64
18 / 006847	NO BREAK PARA COMPUTADOR 1440 BIVOL ALARME AUDIVISUAL BATERIAL INTERNO 01 SELADA, C	2.149,36	2.480,00	-330,64
18 / 006875	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
18 / 006877	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
18 / 006880	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
18 / 006882	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
18 / 006884	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
18 / 006886	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
18 / 006888	NOTEBOOK 1.5G, ROLD AMD RYZEM 5-35 OU HD ITB 12GBN WN, COR CINZA, MARCA ACER	5.182,72	5.980,00	-797,28
18 / 006889	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
18 / 006891	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

80 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
	Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123119900		DEMAIS BENS MÓVEIS			
	18 / 006893	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
	18 / 006895	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
	18 / 006897	COMPUTADOR DE MESA	5.200,00	6.000,00	-800,00
	18 / 006899	NOTEBOOK 1.5G, ROLD AMD RYZEM 5-35 OU HD ITB 12GBN WN, COR CINZA, MARCA ACER	5.182,72	5.980,00	-797,28
	18 / 006900	NOTEBOOK 1.5G, ROLD AMD RYZEM 5-35 OU HD ITB 12GBN WN, COR CINZA, MARCA ACER	5.182,72	5.980,00	-797,28
	18 / 006901	COMPUTADOR DE MESA MONITC	13.520,00	15.600,00	-2.080,00
	18 / 006902	COMPUTADOR DE MESA MONITC	13.520,00	15.600,00	-2.080,00
	18 / 006970	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 5 PRATELEIRAS, MARCA EVOLUT, COR CINZA	571,88	659,80	-87,92
	18 / 006971	GELADEIRA/REFRIGERADOR 310 L, 2 PORTAS, MARCA ESMALTEC, MOD RCD34, 276L, # 20072110583	1.978,60	2.283,00	-304,40
	18 / 006972	GELADEIRA/REFRIGERADOR 310 L, 2 PORTAS, MARCA ESMALTEC, MOD RCD34, 276L, # 20072110583	1.978,60	2.283,00	-304,40
	18 / 006973	FOGÃO 4 BOCA AUTOMÁTICO, MARCA ITATIAIA, COR BRANCA	1.389,32	1.603,00	-213,68
	18 / 006974	FOGÃO 4 BOCA AUTOMÁTICO, MARCA ITATIAIA, COR BRANCA	1.389,32	1.603,00	-213,68
	18 / 006975	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
	18 / 006976	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
	18 / 006977	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
	18 / 006978	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
	18 / 006979	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
	18 / 006980	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
	18 / 006981	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
	18 / 006982	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
	18 / 006983	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
	18 / 006984	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
	18 / 006985	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
	18 / 006986	MESA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM 03 GAVETAS, MARCA PANDIN,	622,44	718,20	-95,76
	18 / 006987	ROUPEIRO DE AÇO COM 06 PORTAS	828,44	955,80	-127,36
	18 / 006988	ROUPEIRO DE AÇO COM 06 PORTAS	1.000,16	1.154,00	-153,84
	18 / 006989	ROUPEIRO DE AÇO COM 06 PORTAS	1.000,16	1.154,00	-153,84
Totais Conta: 59			165.918,65	191.678,00	-25.759,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

81 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
	Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123210100		BENS DE USO ESPECIAL			
	30 / 000001	REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COE	178.198,95	204.826,20	-26.627,25
	30 / 000002	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ESCOLA DE 2 SALAS NA COMUNIDADE INDIGENA DO JACAM	182.890,05	190.510,41	-7.620,36
	30 / 000005	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA	318.822,09	342.819,42	-23.997,33
	30 / 000006	REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA NO B/	129.985,33	148.271,84	-18.286,51
	30 / 000007	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS	31.811,91	34.577,91	-2.766,00
	30 / 000009	REFERENTE A CONTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO BAIRRO CIDADE NOVA NA CEDE DO MUNICIPIO DC	373.816,44	394.876,44	-21.060,00
	30 / 000010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 13 DE MAIO NA SEDE DO MUNICIPI	455.529,22	461.685,02	-6.155,80
		Totais Conta: 7	1.671.053,99	1.777.567,24	-106.513,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

82 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS			
30 / 000001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ELE	470.089,92	570.958,99	-100.869,07
30 / 000002	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE OBRA DE REDE ELETRICA DA REGIAO DO MEL	997.117,27	1.231.008,79	-233.891,52
30 / 000003	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ELET	653.801,12	800.572,47	-146.771,35
30 / 000004	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE COSNTRUÇÃO DE MURI	248.913,57	301.104,93	-52.191,36
30 / 000010	REFERENTE DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE BON	817.643,56	863.707,88	-46.064,32
30 / 000014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS	162.207,47	186.445,19	-24.237,72
30 / 000015	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAI	824.920,05	970.493,70	-145.573,65
30 / 000016	SERVIÇO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO DE BONFIM, NA VILA VILENA.	1.914.492,27	2.159.201,49	-244.709,22
30 / 000018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA (	270.441,29	301.607,14	-31.165,85
30 / 000019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DA	126.596,59	145.513,15	-18.916,56
30 / 000020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DA REDE ELETRICA DO MATA MATA E IL	6.436.982,62	6.847.853,68	-410.871,06
30 / 000021	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO F	784.368,55	855.674,55	-71.306,00
30 / 000022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIA DOMIN	1.199.419,10	1.289.697,89	-90.278,79
30 / 000023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DA O	4.699.320,41	4.929.357,07	-230.036,66
30 / 000024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA	539.630,85	574.075,29	-34.444,44
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	1.888.722,52	2.009.279,14	-120.556,62
30 / 000029	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO	474.477,54	502.979,57	-28.502,03
30 / 000030	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE I	1.764.206,57	1.837.715,09	-73.508,52
30 / 000031	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E MELHORIA D	1.905.586,37	1.998.866,69	-93.280,32
30 / 000032	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS S/	214.138,17	224.620,39	-10.482,22
30 / 000033	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA COMUNIDADE INDI	596.980,47	632.841,46	-35.860,99
30 / 000034	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE SERV	393.071,38	409.449,34	-16.377,96
30 / 000039	REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO C	81.786,54	86.394,22	-4.607,68
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
30 / 000043	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	364.341,32	378.208,91	-13.867,59
30 / 000044	: REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	128.324,57	129.185,79	-861,22
30 / 000045	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLA	985.853,40	1.005.972,84	-20.119,44
30 / 000046	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁ	950.691,79	966.805,19	-16.113,40
30 / 000047	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA READEQUAÇÃO DE ESTRADAS	325.565,98	337.957,70	-12.391,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

83 de 83

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Grupo Entidade: 2-PMB - MEIO AMBIENTE - MDE -- Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS			
30 / 000048	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REC	572.204,08	591.935,18	-19.731,10
30 / 000050	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECONSTRUÇÃO DE PONTES E RE	107.463,86	110.787,47	-3.323,61
30 / 000051	: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DA RODOVIA VICINAL BOM-060, TRECHO ENTRI	2.320.170,82	2.327.930,58	-7.759,76
30 / 000052	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DAS RODOVIAS VICINAIS BOM-371, RAMAIS MEL	1.165.808,85	1.169.707,87	-3.899,02
30 / 000053	REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO D.	107.578,52	111.673,16	-4.094,64
30 / 000054	: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS I	292.098,16	303.215,97	-11.117,81
30 / 000055	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLAN'	398.672,13	401.347,77	-2.675,64
30 / 000056	REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	827.687,79	833.242,73	-5.554,94
30 / 000057	: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS I	700.692,38	727.362,32	-26.669,94
Totais Conta:		41	39.887.214,54	43.009.823,98
Totais Gerais:		2.524	48.643.767,14	54.931.580,69

CARLOS ALBERTO
ARAUJO DE
SOUSA:08215600
425

Assinado de forma digital por CARLOS
ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.30 21:32:15 -04'00'

GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:0278467
0244

Assinado de forma
digital por GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30
22:11:40 -04'00'

JONER
CHAGAS:59
928735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:5992873503
4
Dados: 2022.03.30
22:11:56 -04'00'

I - 09

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 2021 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA:08215600425
Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE
SOUSA:08215600425
Dados: 2022.03.14 11:49:54 -04'00'

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 082.156.004-25

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.14 11:49:26 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS:59928735034
35034
Assinado de forma digital
por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.14 11:45:37
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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 - 10.1: 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 - 10.2: 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 - 10.3: 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 - 10.4: 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 - 10.5: 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 - 10.6: DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 2021 (EXERCÍCIO 2020)**

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 - 10.7: 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