



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>74.975.000,00</b>	<b>74.975.000,00</b>	<b>46.036.817,33</b>	<b>-28.938.182,67</b>
Receita Tributária	3.818.000,00	3.818.000,00	1.573.825,82	-2.244.174,18
Receita de Contribuições	350.000,00	350.000,00	172.420,16	-177.579,84
Receita Patrimonial	978.000,00	978.000,00	332.357,69	-645.642,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	80.000,00	80.000,00	1.050,00	-78.950,00
Transferências Correntes	68.369.000,00	68.369.000,00	43.910.471,89	-24.458.528,11
Outras Receitas Correntes	1.380.000,00	1.380.000,00	46.691,77	-1.333.308,23
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>7.735.000,00</b>	<b>7.735.000,00</b>	<b>1.138.195,57</b>	<b>-6.596.804,43</b>
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.435.000,00	7.435.000,00	1.138.195,57	-6.296.804,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>82.710.000,00</b>	<b>82.710.000,00</b>	<b>47.175.012,90</b>	<b>-35.534.987,10</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>82.710.000,00</b>	<b>82.710.000,00</b>	<b>47.175.012,90</b>	<b>-35.534.987,10</b>
Défit (VI)	0,00	0,00	710.479,32	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>82.710.000,00</b>	<b>82.710.000,00</b>	<b>47.885.492,22</b>	<b>-35.534.987,10</b>
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANÇO 2020**  
**Lei N° 4.320/64**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

**BALANÇO 2020**  
**Lei Nº 4.320/64**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>63.628.000,00</b>	<b>62.783.873,38</b>	<b>39.626.236,39</b>	<b>39.626.236,39</b>	<b>39.402.582,26</b>	<b>23.157.636,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	27.884.000,00	27.441.818,84	20.768.017,99	20.768.017,99	20.553.895,15	6.673.800,85
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes	35.724.000,00	35.322.054,54	18.858.218,40	18.858.218,40	18.848.687,11	16.463.836,14
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>18.332.000,00</b>	<b>19.919.759,62</b>	<b>8.259.255,83</b>	<b>5.491.605,90</b>	<b>5.491.605,90</b>	<b>11.660.503,79</b>
Investimentos	17.332.000,00	19.380.278,35	7.802.075,64	5.034.425,71	5.034.425,71	11.578.202,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00	539.481,27	457.180,19	457.180,19	457.180,19	82.301,08
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>750.000,00</b>	<b>6.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>82.710.000,00</b>	<b>82.710.000,00</b>	<b>47.885.492,22</b>	<b>45.117.842,29</b>	<b>44.894.188,16</b>	<b>34.824.507,78</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>82.710.000,00</b>	<b>82.710.000,00</b>	<b>47.885.492,22</b>	<b>45.117.842,29</b>	<b>44.894.188,16</b>	<b>34.824.507,78</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>82.710.000,00</b>	<b>82.710.000,00</b>	<b>47.885.492,22</b>	<b>45.117.842,29</b>	<b>44.894.188,16</b>	<b>34.824.507,78</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**



Exercício: 2020

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>208.989,48</b>	<b>54.352,50</b>	<b>54.352,50</b>	<b>54.352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>208.989,48</b>
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	208.989,48	54.352,50	54.352,50	54.352,50	0,00	208.989,48
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>208.989,48</b>	<b>54.352,50</b>	<b>54.352,50</b>	<b>54.352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>208.989,48</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

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

Exercício: 2020

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>821.600,10</b>	<b>118.146,66</b>	<b>118.146,66</b>	<b>0,00</b>	<b>821.600,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	103.469,70	103.469,70	0,00	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	818.600,10	14.676,96	14.676,96	0,00	818.600,10
<b>Despesas de Capital</b>	<b>23.772,29</b>	<b>4.753,45</b>	<b>4.753,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23.772,29</b>
Investimentos	23.772,29	4.753,45	4.753,45	0,00	23.772,29
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
<b>TOTAL</b>	<b>845.372,39</b>	<b>122.900,11</b>	<b>122.900,11</b>	<b>0,00</b>	<b>845.372,39</b>

JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 278.074.285-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA - 020472/0-7

AFONÇO SELÇO CARNEIRO  
Secretário(a)  
CPF : 263.953.555-20





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

## Anexo XIII - Balanço Financeiro



Processo: 10133e21 - Doc: 31 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETOR TON DA HORA SANTOS - 23/03/2021 10:04:41, JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 23/03/2021 12:53:46  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6267d57-7e94-4e9e-8ec7-f9ac6b4721e60

EXERCÍCIO 2020

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>47.175.012,90</b>	<b>45.862.893,52</b>
<b>Ordinária</b>	<b>23.037.680,15</b>	<b>21.159.117,49</b>
<b>Vinculada</b>	<b>24.137.332,75</b>	<b>24.703.776,03</b>
Recursos Vinculados à Educação	771.406,16	1.074.895,89
Recursos Vinculados à Saúde	9.155.826,70	5.966.577,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	603.742,81	684.906,03
Outras Destinações de Recursos	13.606.357,08	16.977.396,33
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.760.816,70</b>	<b>9.791.998,12</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.760.816,70	9.791.998,12
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>6.370.803,79</b>	<b>3.210.314,21</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.767.649,93	54.352,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	223.654,13	122.900,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.336.188,33	2.990.011,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.311,40	43.050,27
Ajuste Financeiro		265.319,03
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>16.912.578,63</b>	<b>16.024.425,20</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	16.912.578,63	16.024.425,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>80.219.212,02</b>	<b>75.154.950,08</b>

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>47.885.492,22</b>	<b>43.420.024,21</b>
<b>Ordinária</b>	<b>13.089.882,87</b>	<b>12.413.968,77</b>
<b>Vinculada</b>	<b>34.795.609,35</b>	<b>31.006.055,44</b>
Recursos Destinados à Educação	2.000.397,53	1.170.395,04
Recursos Destinados à Saúde	7.741.241,38	6.464.694,84
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	516.770,84	564.928,08
Outras Destinações de Recursos	24.537.199,60	22.806.037,48
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>9.760.816,70</b>	<b>9.791.998,12</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.760.816,70	9.791.998,12
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.470.094,32</b>	<b>5.030.349,12</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	54.352,50	750.586,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	122.900,11	946.676,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.249.530,31	3.288.362,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.311,40	44.723,07
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>19.102.808,78</b>	<b>16.912.578,63</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	19.102.808,78	16.912.578,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>80.219.212,02</b>	<b>75.154.950,08</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO  
CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior			
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>27.240.658,22</b>	<b>-4.202.978,07</b>	<b>23.037.680,15</b>	<b>25.535.559,22</b>	<b>-4.376.441,73</b>	<b>21.159.117,49</b>
<b>Vinculada</b>	<b>24.137.332,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.137.332,75</b>	<b>24.703.776,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24.703.776,03</b>
Recursos Vinculados à Educação	771.406,16	0,00	771.406,16	1.074.895,89	0,00	1.074.895,89
Recursos Vinculados à Saúde	9.155.826,70	0,00	9.155.826,70	5.966.577,78	0,00	5.966.577,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	603.742,81	0,00	603.742,81	684.906,03	0,00	684.906,03
Outras Destinações de Recursos	13.606.357,08	0,00	13.606.357,08	16.977.396,33	0,00	16.977.396,33
<b>TOTAL</b>	<b>51.377.990,97</b>	<b>-4.202.978,07</b>	<b>47.175.012,90</b>	<b>50.239.335,25</b>	<b>-4.376.441,73</b>	<b>45.862.893,52</b>

Nota(s) Explicativa(s):

JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 278.074.285-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA - 020472/0-7

AFONÇO SELÇO CARNEIRO  
Secretário(a)  
CPF : 263.953.555-20





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

**BALANÇO 2020**  
**PCASP**



Processo: 10132e21 - Doc: 33 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 23/03/2021 10:04:38. JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 23/03/2021 12:56:35  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: afc94376-169a-4f47-9ab8-870a3957b08a

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>56.892.969,00</b>	<b>49.133.997,83</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.622.131,18</b>	<b>18.891.036,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>19.102.808,78</b>	<b>16.912.578,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.102.808,78	16.912.578,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.102.808,78	16.912.578,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.642,55	17.996,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.082.166,23	16.894.581,69
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.252.767,02</b>	<b>1.734.530,51</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	162.539,42	32.700,24
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	162.539,42	32.700,24
IMPOSTOS	162.539,42	32.700,24
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	262.527,14	250.302,61
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	262.527,14	250.302,61
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	262.527,14	250.302,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	401.656,58	351.546,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	401.656,58	351.546,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	215.544,25	221.737,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	186.112,33	129.809,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.426.043,88	1.099.981,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.426.043,88	1.099.981,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.426.043,88	1.099.981,22
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>266.555,38</b>	<b>243.927,51</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	57,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,60
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	57,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.555,38	243.869,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.555,38	243.869,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	42.392,72	42.392,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	201.477,19	201.477,19
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	22.685,47	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.270.837,82</b>	<b>30.242.961,18</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.946.267,85</b>	<b>5.824.818,30</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.946.267,85	5.824.818,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.946.267,85	5.824.818,30
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.098.365,21	3.976.915,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.847.902,64	1.847.902,64
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>484.500,72</b>	<b>175.794,60</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	484.500,72	175.794,60
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	484.500,72	175.794,60
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	484.500,72	175.794,60
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.840.069,25</b>	<b>24.242.348,28</b>
BENS MOVEIS	6.522.994,99	5.991.062,19
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.522.994,99	5.991.062,19
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.817,00	46.188,00
BENS DE INFORMÁTICA	486.375,74	490.570,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.047.986,10	2.103.620,41
VEÍCULOS	3.604.014,59	3.311.014,59
DEMAIS BENS MÓVEIS	289.801,56	39.668,45
BENS IMÓVEIS	23.888.655,00	19.386.162,09
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.888.655,00	19.386.162,09
BENS DE USO ESPECIAL	9.002.486,09	9.310.486,09
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.780.933,54	2.780.933,54
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.797.235,37	7.294.742,46
DEMAIS BENS IMÓVEIS	308.000,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.571.580,74	-1.134.876,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.571.580,74	-1.134.876,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.166.645,11	-729.940,37
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-404.935,63	-404.935,63
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>56.892.969,00</b>	<b>49.133.997,83</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>56.892.969,00</b>	<b>49.133.997,83</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.333.638,21</b>	<b>2.580.743,67</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.148.205,76</b>	<b>1.484.785,65</b>
PESSOAL A PAGAR	366.387,40	334.973,07





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo



Processo: 101332e21 - Doc: 33 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEIL TON DA HORA SANTOS - 23/03/2021 10:04:38. JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 23/03/2021 12:56:35  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: afc94376-16ba-4f47-9ab8-870a3957b08a

**BALANÇO 2020**  
**PCASP**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.387,40	334.973,07
PESSOAL A PAGAR	34.414,33	3.000,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	331.973,07	331.973,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	781.818,36	1.149.812,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	781.818,36	1.149.812,58
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	182.708,51	103.469,70
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	599.109,85	1.046.342,88
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>840.059,53</b>	<b>859.870,99</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	840.059,53	859.870,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840.059,53	859.870,99
FORNECEDORES NACIONAIS	832.211,08	850.422,54
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.848,45	9.448,45
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>345.372,92</b>	<b>236.087,03</b>
VALORES RESTITUÍVEIS	220.200,39	220.200,39
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	328.379,38	220.200,39
CONSIGNAÇÕES	328.379,38	220.200,39
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.106,90	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.106,90	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.886,64	15.886,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.886,64	15.886,64
DIARIAS A PAGAR	280,00	280,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	15.606,64	15.606,64
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>13.166.667,52</b>	<b>13.497.606,55</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>13.156.667,52</b>	<b>13.487.606,55</b>
PESSOAL A PAGAR	2.261.500,30	2.894.010,21
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.261.500,30	2.894.010,21
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.261.500,30	2.894.010,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.895.167,22	10.593.596,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.895.167,22	10.593.596,34
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.895.167,22	10.593.596,34
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	10.000,00	10.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	10.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS	10.000,00	10.000,00
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>41.392.663,27</b>	<b>33.055.647,61</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>41.392.663,27</b>	<b>33.055.647,61</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.392.663,27	33.055.647,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-56.726.815,76	-23.448.600,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.278.215,41	-31.004.761,93
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.448.600,35	7.479.902,21
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76.259,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	98.017.988,32	56.136.771,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.881.216,95	40.952.697,73
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.136.771,37	15.184.073,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	101.490,71	367.476,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-265.985,88	15.718,34
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367.476,59	351.758,25
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>56.892.969,00</b>	<b>49.133.997,83</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

**BALANÇO 2020**  
**PCASP**



Processo: 10132e21 - Doc: 33 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETOR TON DA HORA SANTOS - 23/03/2021 10:04:38; JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 23/03/2021 12:56:35  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afc94376-16ba-4f47-9ab8-870a3957b08a

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	19.794.430,72	17.156.448,54
Ativo Permanente	37.098.538,28	31.977.549,29
<b>Total do Ativo</b>	<b>56.892.969,00</b>	<b>49.133.997,83</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	4.375.152,21	1.451.814,87
Passivo Permanente	14.101.792,93	14.889.877,33
<b>Total do Passivo</b>	<b>18.476.945,14</b>	<b>16.341.692,20</b>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>	<b>38.416.023,86</b>	<b>32.792.305,63</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**BALANÇO 2020**  
**PCASP**



Processo: 10133e21 - Doc: 33 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 23/03/2021 10:04:38; JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 23/03/2021 12:56:35  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: afc94376-16ba-4f47-9ab8-870a3957b08a

### QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	27.971.002,82	0,00
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	(12.600.076,22)	0,00
02	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	(8.624.829,79)	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	188.034,04	0,00
09	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	269.812,18	0,00
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	(1.415,79)	0,00
14	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	670.389,68	0,00
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	(1.302.225,81)	0,00
16	DDR - CIDE - Fonte 16	408,88	0,00
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	9.664.329,00	0,00
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	(10.675.085,07)	0,00
22	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	25.499,95	0,00
23	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	709.090,45	0,00
24	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	(1.376.593,57)	0,00
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	35.008,96	0,00
29	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	222.308,06	0,00
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	311,18	0,00
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	13.962,23	0,00
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	80.870,14	0,00
95	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 95	10.084.963,95	0,00
97	DDR - Outras vinculações de Transferências - Fonte 97	63.513,24	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>15.419.278,51</b>	<b>0,00</b>

JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 278.074.285-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA - 020472/0-7

AFONÇO SELÇO CARNEIRO  
Secretário(a)  
CPF : 263.953.555-20