



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: 12065e22 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 25/03/2022 16:03:23. JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 29/03/2022 14:34:50
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea3359e-747c-4e0c-919d-516b586b6d70

EXERCÍCIO 2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	53.153.417,19	47.175.012,90
Ordinária	27.757.714,88	23.037.680,15
Vinculada	25.395.702,31	24.137.332,75
Recursos Vinculados à Educação	762.868,95	771.406,16
Recursos Vinculados à Saúde	8.267.218,66	9.155.826,70
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	361.032,51	603.742,81
Outras Destinações de Recursos	16.004.582,19	13.606.357,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.330.117,73	9.760.816,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.330.117,73	9.760.816,70
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.281.183,68	6.370.803,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	202.632,60	2.767.649,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	226.002,50	223.654,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.815.773,70	3.336.188,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.774,88	43.311,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)	19.102.808,78	16.912.578,63
Caixa e Equivalente de Caixa	19.102.808,78	16.912.578,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	86.867.527,38	80.219.212,02

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	49.339.812,25	47.885.492,22
Ordinária	14.779.515,90	13.089.882,87
Vinculada	34.560.296,35	34.795.609,35
Recursos Destinados à Educação	605.108,72	2.000.397,53
Recursos Destinados à Saúde	9.283.695,31	7.741.241,38
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	513.299,33	516.770,84
Outras Destinações de Recursos	24.158.192,99	24.537.199,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.330.117,73	9.760.816,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.330.117,73	9.760.816,70
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.963.228,72	3.470.094,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.689.907,11	54.352,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	223.654,13	122.900,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.012.892,60	3.249.530,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.774,88	43.311,40
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	20.234.368,68	19.102.808,78
Caixa e Equivalente de Caixa	20.234.368,68	19.102.808,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	86.867.527,38	80.219.212,02



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 2021

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)
Ordinária	33.331.639,09	-5.573.924,21	27.757.714,88	27.240.658,22	-4.202.978,07	23.037.680,15
Vinculada	25.395.702,31	0,00	25.395.702,31	24.137.332,75	0,00	24.137.332,75
Recursos Vinculados à Educação	762.868,95	0,00	762.868,95	771.406,16	0,00	771.406,16
Recursos Vinculados à Saúde	8.267.218,66	0,00	8.267.218,66	9.155.826,70	0,00	9.155.826,70
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	361.032,51	0,00	361.032,51	603.742,81	0,00	603.742,81
Outras Destinações de Recursos	16.004.582,19	0,00	16.004.582,19	13.606.357,08	0,00	13.606.357,08
TOTAL	58.727.341,40	-5.573.924,21	53.153.417,19	51.377.990,97	-4.202.978,07	47.175.012,90

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 XIII - Balanço Financeiro



Processo: 12065e22 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 25/03/2022 16:03:23. JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 29/03/2022 14:34:50
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea3359e-747c-4e0c-919d-516b586b6d70

EXERCÍCIO 2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	53.153.417,19	47.175.012,90
Ordinária	27.757.714,88	23.037.680,15
Vinculada	25.395.702,31	24.137.332,75
Recursos Vinculados à Educação	762.868,95	771.406,16
Recursos Vinculados à Saúde	8.267.218,66	9.155.826,70
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	361.032,51	603.742,81
Outras Destinações de Recursos	16.004.582,19	13.606.357,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.330.117,73	9.760.816,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.330.117,73	9.760.816,70
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.281.183,68	6.370.803,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	202.632,60	2.767.649,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	226.002,50	223.654,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.815.773,70	3.336.188,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.774,88	43.311,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)	19.102.808,78	16.912.578,63
Caixa e Equivalente de Caixa	19.102.808,78	16.912.578,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	86.867.527,38	80.219.212,02

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	49.339.812,25	47.885.492,22
Ordinária	14.779.515,90	13.089.882,87
Vinculada	34.560.296,35	34.795.609,35
Recursos Destinados à Educação	605.108,72	2.000.397,53
Recursos Destinados à Saúde	9.283.695,31	7.741.241,38
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	513.299,33	516.770,84
Outras Destinações de Recursos	24.158.192,99	24.537.199,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.330.117,73	9.760.816,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.330.117,73	9.760.816,70
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.963.228,72	3.470.094,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.689.907,11	54.352,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	223.654,13	122.900,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.012.892,60	3.249.530,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.774,88	43.311,40
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	20.234.368,68	19.102.808,78
Caixa e Equivalente de Caixa	20.234.368,68	19.102.808,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	86.867.527,38	80.219.212,02



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 2021

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)
Ordinária	33.331.639,09	-5.573.924,21	27.757.714,88	27.240.658,22	-4.202.978,07	23.037.680,15
Vinculada	25.395.702,31	0,00	25.395.702,31	24.137.332,75	0,00	24.137.332,75
Recursos Vinculados à Educação	762.868,95	0,00	762.868,95	771.406,16	0,00	771.406,16
Recursos Vinculados à Saúde	8.267.218,66	0,00	8.267.218,66	9.155.826,70	0,00	9.155.826,70
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	361.032,51	0,00	361.032,51	603.742,81	0,00	603.742,81
Outras Destinações de Recursos	16.004.582,19	0,00	16.004.582,19	13.606.357,08	0,00	13.606.357,08
TOTAL	58.727.341,40	-5.573.924,21	53.153.417,19	51.377.990,97	-4.202.978,07	47.175.012,90

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



Processo: 12065e22 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 25/03/2022 16:03:24. JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 29/03/2022 14:34:49
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60f9c0d1-e4fa-4e3f-b5cd-e2ac7408fdd5

**BALANÇO 2021
PCASP**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	65.633.053,96	56.892.969,00
ATIVO CIRCULANTE	22.533.040,25	21.622.131,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.234.368,68	19.102.808,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.234.368,68	19.102.808,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.234.368,68	19.102.808,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.355,88	20.642,55
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	19.107,21	19.050,46
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	1,00	1,00
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	159,55	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	193,10	1.485,96
BANCOS C/VINCULADA - FMS	119.645,30	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	2.126,83	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	30,90	105,13
BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	91,99	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.093.012,80	19.082.166,23
TÍTULOS PÚBLICOS	32.802,26	580.235,95
POUPANÇA	12.995.676,46	7.878.354,14
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.064.504,83	10.623.547,61
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29,25	28,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.898.276,52	2.252.767,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	100.706,99	162.539,42
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	100.706,99	162.539,42
IMPOSTOS	100.706,99	162.539,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	39.300,41	96.355,84
ISS	61.406,58	66.183,58
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	179.286,00	262.527,14
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	179.286,00	262.527,14
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	179.286,00	262.527,14
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	194.575,19	401.656,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	194.575,19	401.656,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	50.560,49	215.544,25
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	17.378,59	168.342,70
DÍVIDA ATIVA DO ISS	33.181,90	47.201,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	144.014,70	186.112,33
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	90.938,05	132.578,85
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.076,65	53.533,48
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.423.708,34	1.426.043,88
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.423.708,34	1.426.043,88
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.423.708,34	1.426.043,88
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	1.423.708,34	1.426.043,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	400.395,05	266.555,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	400.395,05	266.555,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	400.395,05	266.555,38
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	156.525,14	22.685,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.100.013,71	35.270.837,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.180.310,16	5.946.267,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.180.310,16	5.946.267,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.180.310,16	5.946.267,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.295.397,80	4.098.365,21
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.295.397,80	4.098.365,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.884.912,36	1.847.902,64
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	37.009,72	0,00
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	1.847.902,64	1.847.902,64
INVESTIMENTOS	848.188,47	484.500,72
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	848.188,47	484.500,72
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	848.188,47	484.500,72
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	848.188,47	484.500,72
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	848.188,47	484.500,72
IMOBILIZADO	36.071.515,08	28.840.069,25
BENS MOVEIS	8.919.651,82	6.522.994,99
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.919.651,82	6.522.994,99
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.955,48	94.817,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39.289,00	39.289,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	74.924,48	47.786,00



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: 12065e22 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIEL TON DA HORA SANTOS - 25/03/2022 16:03:24. JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 29/03/2022 14:34:49
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60f90c01-e4fa-4e3f-f5cd-e2ac7408fdd5

**BALANÇO 2021
PCASP**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10.000,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.065,00	1.065,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	1.764,00	1.764,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.228,00	1.228,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.685,00	3.685,00
BENS DE INFORMÁTICA	896.767,74	486.375,74
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	852.854,74	454.802,74
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.913,00	31.573,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.066.881,60	2.047.986,10
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.297,04	16.781,54
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.445,50	7.445,50
MOBILIÁRIO EM GERAL	23.386,40	23.386,40
UTENSÍLIOS EM GERAL	2.004.752,66	2.000.372,66
VEÍCULOS	4.344.894,59	3.604.014,59
VEÍCULOS EM GERAL	3.624.398,08	2.883.518,08
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	720.496,51	720.496,51
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.479.152,41	289.801,56
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	283.797,71	279.557,11
OUTROS BENS MÓVEIS	1.195.354,70	10.244,45
BENS IMÓVEIS	28.839.195,28	23.888.655,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.839.195,28	23.888.655,00
BENS DE USO ESPECIAL	9.013.282,15	9.002.486,09
EDIFÍCIOS	8.982.486,09	8.982.486,09
TERRENOS/GLEBAS	30.796,06	20.000,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.780.933,54	2.780.933,54
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.780.933,54	2.780.933,54
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.736.979,59	11.797.235,37
OBRAS EM ANDAMENTO	16.736.979,59	11.797.235,37
DEMAIS BENS IMÓVEIS	308.000,00	308.000,00
IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	308.000,00	308.000,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.687.332,02	-1.571.580,74
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.687.332,02	-1.571.580,74
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.282.396,39	-1.166.645,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-94.371,76	-94.371,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-32.606,87	-32.606,87
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-508.782,76	-508.782,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-458.110,80	-458.110,80
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-188.524,20	-72.772,92
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-404.935,63	-404.935,63
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-404.935,63	-404.935,63
TOTAL DO ATIVO	65.633.053,96	56.892.969,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.633.053,96	56.892.969,00
PASSIVO CIRCULANTE	2.341.712,08	2.333.638,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.003.000,00	1.148.205,76
PESSOAL A PAGAR	503.000,00	366.387,40
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	503.000,00	366.387,40
PESSOAL A PAGAR	3.000,00	34.414,33
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.000,00	34.414,33
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	500.000,00	331.973,07
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	500.000,00	331.973,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	500.000,00	781.818,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	500.000,00	781.818,36
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	182.708,51
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	182.708,51
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	500.000,00	599.109,85
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	500.000,00	599.109,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.056.618,39	840.059,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.056.618,39	840.059,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.056.618,39	840.059,53
FORNECEDORES NACIONAIS	1.048.969,94	832.211,08
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.044.839,80	828.168,59
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	4.130,14	4.042,49
CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	7.648,45	7.848,45



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: 12065e22 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEIL TON DA HORA SANTOS - 25/03/2022 16:03:24. JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 29/03/2022 14:34:49
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60f9c0d1-e4fa-4e3f-f5cd-e2ac7408fdd5

**BALANÇO 2021
PCASP**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.648,45	7.848,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	282.093,69	345.372,92
VALORES RESTITUÍVEIS	266.207,05	329.486,28
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.207,05	328.379,38
CONSIGNAÇÕES	266.207,05	328.379,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.300,41	96.355,84
ISS	61.406,58	66.183,58
PENSAO ALIMENTICIA	9.960,29	9.960,31
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	68.503,36	71.219,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.022,82	42.646,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.013,59	42.013,59
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.106,90
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.106,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.106,90
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
DIARIAS A PAGAR (F)	280,00	280,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	15.606,64	15.606,64
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	15.606,64	15.606,64
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.591.043,48	13.166.667,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.591.043,48	13.156.667,52
PESSOAL A PAGAR	1.875.157,43	2.261.500,30
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.875.157,43	2.261.500,30
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.875.157,43	2.261.500,30
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.875.157,43	2.261.500,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.715.886,05	10.895.167,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.715.886,05	10.895.167,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.715.886,05	10.895.167,22
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	14.715.886,05	10.895.167,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	10.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	10.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.000,00
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	10.000,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.700.298,40	41.392.663,27
RESULTADOS ACUMULADOS	46.700.298,40	41.392.663,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.700.298,40	41.392.663,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-93.815.744,93	-56.726.815,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-37.088.929,17	-33.278.215,41
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-56.726.815,76	-23.448.600,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	140.972.420,21	98.017.988,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.954.431,89	41.881.216,95
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.017.988,32	56.136.771,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-456.376,88	101.490,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-557.867,59	-265.985,88
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.490,71	367.476,59
TOTAL DO PASSIVO	65.633.053,96	56.892.969,00



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 2021
PCASP



Processo: 12065e22 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 25/03/2022 16:03:24, JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 29/03/2022 14:34:49
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60f9c0d1-e4fa-4e3f-f5cd-e2ac7408fdd5

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	20.634.763,73	0,00
Ativo Permanente	44.998.290,23	0,00
Total do Ativo	65.633.053,96	0,00
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.826.946,84	0,00
Passivo Permanente	17.595.173,62	0,00
Total do Passivo	19.422.120,46	0,00
Saldo Patrimonial (I-II)	46.210.933,50	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



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



Processo: 12065e22 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 25/03/2022 16:03:24; JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 29/03/2022 14:34:49
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60f9c001-e4fa-4e3f-f5cd-e2ac7408fdd5

BALANÇO 2021
PCASP

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	39.811.460,85	0,00
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	(15.110.607,24)	0,00
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	(13.711.940,03)	0,00
03	DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03	0,00	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	543.127,57	0,00
09	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	55.351,89	0,00
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	(1.414,92)	0,00
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	(346.086,97)	0,00
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	(1.144.465,58)	0,00
16	DDR CIDE - Fonte 16	6.115,30	0,00
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	13.007.817,45	0,00
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	(13.165.082,12)	0,00
20	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	0,00	0,00
21	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21	0,00	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	(939.492,58)	0,00
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	23.697,69	0,00
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	81.352,51	0,00
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	430,80	0,00
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	64.159,36	0,00
50	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	0,00	0,00
55	DDR - Transferência Especial da União - Fonte 55	712.674,39	0,00
90	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	0,00
91	DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91	0,00	0,00
92	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	0,00
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	29.366,68	0,00
94	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	0,00	0,00
95	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 95	8.071.758,96	0,00
97	DDR - Outras vinculações de Transferências - Fonte 97	85.002,48	0,00
Total das Fontes de Recursos		18.807.816,89	0,00

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