



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020



Processo: 09772e21 - Doc: 190 - Documento Assinado Digitalmente por: ABEL SILVA DOS SANTOS - 29/04/2021 19:40:17. LUAN BARROS NORONHA - 30/04/2021 09:43:20
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d203eb9e-1aca-4dl5-a889-68278adfeee6

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
RECURSOS ORDINÁRIOS		22.585.609,40	20.515.054,62
EDUCACAO - 25%		11,63	181,05
SAUDE - 15%		110,65	449,59
SALARIO EDUCACAO		432.642,70	575.074,02
Recurso Vinculado LC 173/2020		272.253,60	0,00
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA		0,90	22,29
SUS		6.272.071,77	3.802.079,11
FNDE		732.730,36	1.564.904,78
CIDE		17.564,03	21.265,64
FUNDEB 60%		8.808.447,74	8.808.385,67
FUNDEB 40%		5.871.415,74	5.865.927,27
CONVENIOS - OUTROS		402.010,25	476.175,79
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		20.113,03	11.455,95
FNAS		354.568,14	497.610,16
FIES		3,96	16,13
ROYALTIES		479.400,41	391.804,47
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL		1.525,52	957.442,37
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios		36.471,09	177.151,60
Outras vinculações de transferências		161.288,38	0,00
Total		46.448.239,30	43.665.000,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO P/ FMS		4.409.571,87	0,00
REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO P/ FME		2.339.636,66	0,00
REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO P/ FMAS		742.410,00	0,00
REPASSE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO P/ LEGISLATIVO		1.740.296,86	0,00
REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		0,00	8.684.031,29
REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS		250.000,00	0,00
DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		161.600,79	0,00
Total		9.643.516,18	8.684.031,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	231.232,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		840.142,87	2.356.341,50
IRRF - FTE PM "00"		130.077,97	117.607,63
IRRF - FTE MDE "01"		154.129,00	6.964,64
IRRF - FTE FUNDEB "18/19"		653.669,04	469.854,55
IRRF - FTE PRECATÓRIOS FUNDEF "95"		2.770,79	1.666,36
IRRF - FTE FNAS "29"		1.084,12	222,48
IRRF - FTE FMAS "00"		7.504,77	7.783,29
IRRF - FTE FMS "02"		30.153,66	101.839,77
IRRF - FTE SUS "14"		46.041,29	124.862,13
IRRF - FTE CONVENIO "24"		325,90	981,00
IRRF - FTE ROYALTIES "42"		635,00	0,00
IRRF - FTE LEGISLATIVO "00"		103.533,93	87.403,38
IRRF - FTE LC 173/2020 "09"		41.106,88	0,00
ISS - FTE PRECATÓRIOS FUNDEF "95"		74.922,52	33.792,67
ISS - FTE MDE "01"		0,00	3.911,86
ISS - FTE FUNDEB "18/19"		2.374,27	8.268,76
ISS - FTE FNDE "15"		0,00	2.245,01
ISS - FTE FNAS "29"		925,20	286,66
ISS - FTE FMAS "00"		44,00	125,00
ISS - FTE FMS "02"		17.487,97	14.187,43
ISS - FTE SUS "14"		132.035,89	25.413,84
ISS - FTE PM "00"		107.798,84	78.363,10
ISS - FTE CONVENIO "24"		5.669,93	9.229,96
ISS - FTE ROYALTIES "42"		2.116,66	0,00
ISS - FTE CESSÃO ONEROSA "44"		3.851,73	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PM "00"		24.531,16	22.386,94
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS "02"		5.507,18	5.492,37
PENSÃO ALIMENTICIA - MDE "01"		313,50	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS "00"		0,00	2.165,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB "18/19"		4.073,70	4.096,48
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS "14"		1.314,29	2.832,20
PLANO DE SAÚDE - PM FTE "00"		21.492,10	6.464,34
PLANO DE SAÚDE - FUNDEB FTE "18/19"		186.523,70	62.820,60
PLANO DE SAÚDE - SUS FTE "14"		5.503,80	2.037,42
PLANO DE SAÚDE - FMS FTE "02"		4.709,11	1.489,58
PLANO DE SAÚDE - FMAS FTE "00"		3.659,71	937,68
PLANO DE SAÚDE - MDE FTE "01"		1.338,28	0,00
RETENÇÕES SINDICATOS - PM "00"		6.721,89	5.977,75



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020



Processo: 09772e21 - Doc: 190 - Documento Assinado Digitalmente por: ABEL SILVA DOS SANTOS - 29/04/2021 19:40:17. LUAN BARROS NORONHA - 30/04/2021 09:43:20
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d203eb9e-1aca-4dl5-a889-68278adfeee6

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)

RETENÇÕES SINDICATOS - FMS "02"	3.147,96	4.598,20
RETENÇÕES SINDICATOS - MDE "01"	2.879,92	1.944,25
RETENÇÕES SINDICATOS - FMAS "00"	768,97	189,69
RETENÇÕES SINDICATOS - FMS "14"	12.804,59	14.710,63
RETENÇÕES SINDICATOS - FMAS "29"	982,23	620,44
RETENÇÕES SINDICATOS - FUNDEB "18/19"	86.358,72	90.733,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF PM "00"	0,00	5.206,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS "02"	518,66	3.281,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - MDE "01"	319,41	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - LEGISLATIVO	66.300,93	77.597,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOP - PM "00"	28.823,00	37.185,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOP - FMS "02"	20.416,00	34.316,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOP - MDE "01"	17.037,00	15.568,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PM "00"	14.093,33	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS "02"	10.323,03	6.866,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - MDE "01"	5.147,57	320,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - LEGISLATIVO	73.145,41	52.181,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PM "00"	144.371,65	164.748,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS "02"	53.301,32	65.423,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - MDE "01"	43.438,76	22.373,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS "00"	6.600,75	4.276,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAPEMISA - PM "00"	2.364,42	2.055,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS "14"	5.101,46	12.107,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOP - FMS "14"	28.826,00	32.398,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS "14"	18.573,47	12.692,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS "14"	88.781,71	100.071,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB "18/19"	38.971,73	72.012,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOP - FUNDEB "18/19"	174.702,00	212.570,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB "18/19"	157.990,81	78.891,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB "18/19"	691.700,01	662.341,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOP - LEGISLATIVO	7.272,56	38.150,34
INSS - PM "00"	298.611,02	269.258,52
INSS - FMS "02"	139.398,07	140.366,16
INSS - MDE "01"	54.591,15	39.987,15
INSS - FMAS "00"	21.267,12	21.514,23
INSS - LEGISLATIVO	111.914,13	95.698,96
INSS - FMS "14"	153.821,46	190.148,74
INSS - FUNDEB "18/19"	1.436.841,81	1.324.194,63
INSS - FMAS "29"	19.394,62	30.224,39
INSS - PM "24"	955,97	0,00
INSS - PRECATÓRIOS FUNDEF "95"	0,00	7.010,09
INSS - CESSÃO ONEROSA "44"	193.872,58	0,00
INSS - LC 173/2020 "09"	13.031,59	0,00
INSS - FMAS LC 173/2020 "09"	454,53	0,00
SALARIO FAMILIA - PM "00"	36.711,97	27.111,44
SALARIO FAMILIA - MDE "01"	14.938,85	9.345,30
SALARIO FAMILIA - FUNDEB "18/19"	50.828,40	37.680,11
SALARIO FAMILIA - FMS "02"	19.885,97	14.102,54
SALARIO FAMILIA - FMS "14"	8.425,91	11.926,42
SALARIO FAMILIA - FMAS "29"	1.067,56	603,05
SALARIO FAMILIA - FMAS "00"	3.560,60	2.770,95
SALARIO FAMILIA - FMS "09"	142,62	0,00
SALARIO MATERNIDADE - PM "00"	1.045,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - MDE "01"	6.566,40	9.133,33
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB "18/19"	64.145,36	134.258,99
SALARIO MATERNIDADE - FMS "02"	16.888,82	15.234,67
SALARIO MATERNIDADE - FMS "14"	7.126,83	3.592,80
SALARIO MATERNIDADE - FMAS "29"	0,00	14.237,94
SALARIO MATERNIDADE - FMAS "00"	97,24	4.890,20
Total	7.104.739,61	8.028.007,47
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.447.795,46	14.720.681,72
Total	10.447.795,46	14.720.681,72
TOTALIZAÇÃO DOS INGRESSOS		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	73.644.290,55	75.097.720,99
Total	73.644.290,55	75.097.720,99

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020



Processo: 09772e21 - Doc: 190 - Documento Assinado Digitalmente por: ABEL SILVA DOS SANTOS - 29/04/2021 19:40:17. LUAN BARROS NORONHA - 30/04/2021 09:43:20
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d203eb9e-1aca-4db5-a889-68278adfeee6

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.638.454,52	14.130.126,72
EDUCACAO - 25%	1.300.590,60	1.535.178,53
SAUDE - 15%	3.779.191,47	4.357.443,51
SALARIO EDUCACAO	364.416,78	649.074,86
Recurso Vinculado LC 173/2020	324.068,32	0,00
SUS	6.462.429,62	3.939.266,92
FNDE	896.889,45	2.156.688,25
CIDE	16.906,36	20.182,99
FUNDEB 60%	12.988.908,70	12.144.554,36
FUNDEB 40%	3.033.226,35	4.025.497,94
CONVENIOS - OUTROS	378.152,54	1.128.766,53
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	6.745,00	25.235,05
FNAS	595.736,48	414.887,38
ROYALTIES	401.397,71	392.194,09
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	754.453,67	0,00
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	6.031.643,92	3.768.951,85
Outras vinculações de transferências	161.244,88	0,00
Total	53.134.456,37	48.688.048,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.740.296,86	1.605.567,26
REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.409.571,87	4.405.029,87
REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.589.636,66	1.935.382,76
REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	742.410,00	507.049,47
DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	161.600,79	231.001,93
Total	9.643.516,18	8.684.031,29
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	231.232,86	413.078,49
RP PROCESSADOS PAGOS	2.392.693,87	2.759.837,10
IRRF - FTE PM "00"	130.077,97	117.607,63
IRRF - FTE MDE "01"	154.129,00	6.964,64
IRRF - FTE FUNDEB "18/19"	653.669,04	469.854,55
IRRF - FTE PRECATÓRIOS FUNDEF "95"	2.770,79	1.666,36
IRRF - FTE FNAS "29"	1.084,12	222,48
IRRF - FTE FMAS "00"	7.504,77	7.783,29
IRRF - FTE FMS "02"	30.153,66	101.839,77
IRRF - FTE SUS "14"	46.041,29	124.862,13
IRRF - FTE CONVENIO "24"	325,90	981,00
IRRF - FTE ROAYALTIES "42"	635,00	0,00
IRRF - FTE LEGISLATIVO "00"	103.533,93	87.403,38
IRRF - FTE LC 173/2020 "09"	41.106,88	0,00
ISS - FTE PRECATÓRIOS FUNDEF "95"	74.922,52	33.792,67
ISS - FTE MDE "01"	0,00	3.911,86
ISS - FTE FUNDEB "18/19"	2.374,27	8.268,76
ISS - FTE FNDE "15"	0,00	2.245,01
ISS - FTE FNAS "29"	925,20	286,66
ISS - FTE FMAS "00"	44,00	125,00
ISS - FTE FMS "02"	17.487,97	14.187,43
ISS - FTE SUS "14"	132.035,89	25.413,84
ISS - FTE PM "00"	107.798,84	78.363,10
ISS - FTE CONVENIO "24"	5.669,93	9.229,96
ISS - FTE ROAYALTIES "42"	2.116,66	0,00
ISS - FTE CESSÃO ONEROSA "44"	3.851,73	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PM "00"	25.972,51	23.331,48
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS "02"	5.903,39	5.496,89
PENSÃO ALIMENTICIA - MDE "01"	313,50	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS "00"	166,55	2.321,56
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB "18/19"	4.373,10	3.879,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS "14"	1.534,79	2.984,10
PENSÃO ALIMENTICIA - PRECATÓRIOS FUNDEF "95"	0,00	204,28
PLANO DE SAÚDE - PM FTE "00"	22.833,22	5.123,22
PLANO DE SAÚDE - FUNDEB FTE "18/19"	199.182,74	50.161,56
PLANO DE SAÚDE - SUS FTE "14"	6.182,94	1.358,28
PLANO DE SAÚDE - FMS FTE "02"	4.884,93	1.313,76
PLANO DE SAÚDE - FMAS FTE "00"	3.972,27	625,12
PLANO DE SAÚDE - MDE FTE "01"	1.338,28	0,00
RETENÇÕES SINDICATOS - PM "00"	6.926,71	5.571,17
RETENÇÕES SINDICATOS - FMS "02"	2.527,72	4.696,09
RETENÇÕES SINDICATOS - MDE "01"	2.076,79	1.643,77
RETENÇÕES SINDICATOS - FMAS "00"	779,96	178,70
RETENÇÕES SINDICATOS - FMS "14"	13.274,87	14.491,99
RETENÇÕES SINDICATOS - FMAS "29"	1.110,64	556,96
RETENÇÕES SINDICATOS - FUNDEB "18/19"	93.712,86	90.435,89



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020



Processo: 09772e21 - Doc: 190 - Documento Assinado Digitalmente por: ABEL SILVA DOS SANTOS - 29/04/2021 19:40:17. LUAN BARROS NORONHA - 30/04/2021 09:43:20
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d203b9e-1aca-4d05-a889-68278adfeee6

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)

EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF PM "00"	243,20	5.292,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS "02"	518,66	3.281,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - MDE "01"	319,41	2.359,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - LEGISLATIVO	66.300,93	77.597,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOP - PM "00"	31.253,00	38.529,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOP - FMS "02"	22.176,00	35.267,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOP - MDE "01"	18.239,00	15.680,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PM "00"	14.093,33	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS "02"	10.943,02	6.246,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - MDE "01"	5.468,28	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - LEGISLATIVO	73.145,41	52.181,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PM "00"	157.016,67	166.856,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS "02"	56.919,08	65.116,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - MDE "01"	45.524,86	21.375,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS "00"	7.237,36	3.939,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAPEMISA - PM "00"	2.549,45	2.034,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS "14"	6.110,40	12.107,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOP - FMS "14"	32.218,00	30.646,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS "14"	20.090,67	11.521,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS "14"	96.103,46	101.203,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB "18/19"	43.305,55	75.488,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOP - FUNDEB "18/19"	190.927,00	217.769,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB "18/19"	171.036,15	68.517,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB "18/19"	747.031,73	660.792,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOP - LEGISLATIVO	7.272,56	38.150,34
INSS - PM "00"	306.041,86	123.681,01
INSS - FMS "02"	36.774,79	71.369,97
INSS - MDE "01"	21.016,22	22.246,38
INSS - FMAS "00"	5.412,36	21.895,79
INSS - LEGISLATIVO	111.914,13	95.698,96
INSS - FMS "14"	61.077,06	167.787,37
INSS - FUNDEB "18/19"	308.027,62	259.439,40
INSS - FMAS "29"	9.018,69	29.576,42
INSS - PM "24"	955,97	0,00
INSS - PRECATÓRIOS FUNDEF "95"	0,00	7.010,09
INSS - CESSÃO ONEROSA "44"	193.872,58	0,00
INSS - LC 173/2020 "09"	142,62	0,00
SALARIO FAMILIA - PM "00"	36.711,97	27.111,44
SALARIO FAMILIA - MDE "01"	14.938,85	9.345,30
SALARIO FAMILIA - FUNDEB "18/19"	50.828,40	37.680,11
SALARIO FAMILIA - FMS "02"	19.885,97	14.102,54
SALARIO FAMILIA - FMS "14"	8.425,91	11.926,42
SALARIO FAMILIA - FMAS "29"	1.067,56	603,05
SALARIO FAMILIA - FMAS "00"	3.560,60	2.770,95
SALARIO FAMILIA - FMS "09"	142,62	0,00
SALARIO MATERNIDADE - PM "00"	1.045,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - MDE "01"	6.566,40	9.133,33
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB "18/19"	64.145,36	134.258,99
SALARIO MATERNIDADE - FMS "02"	16.888,82	15.234,67
SALARIO MATERNIDADE - FMS "14"	7.126,83	3.592,80
SALARIO MATERNIDADE - FMAS "29"	0,00	14.237,94
SALARIO MATERNIDADE - FMAS "00"	97,24	4.890,20
Total	7.650.982,47	7.277.845,26
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.215.335,53	10.447.795,46
Total	3.215.335,53	10.447.795,46
TOTALIZAÇÃO DOS DISPÊNDIOS		
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	73.644.290,55	75.097.720,99
Total	73.644.290,55	75.097.720,99



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BALANÇO
BAHIA
13.866.892/0001-50
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020



Processo: 09772e21 - Doc: 191 - Documento Assinado Digitalmente por: ABEL SILVA DOS SANTOS - 29/04/2021 19:40:13; LUAN BARROS NORONHA - 30/04/2021 09:43:21
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3194943a-045f-46a7-9233-8a194c8073e0

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	49.439.502,96	49.600.769,62	46.053.672,50	(3.547.097,12)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.105.980,49	1.105.980,49	1.586.153,10	480.172,61
Contribuições				
Receita Patrimonial	406.209,85	454.589,85	54.528,07	(400.061,78)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	20.040,58	20.040,58	278,21	(19.762,37)
Transferências Correntes	47.902.272,04	48.015.158,70	44.387.390,21	(3.627.768,49)
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	25.322,91	20.322,91
Receitas de Capital (II)	2.591.731,99	2.591.731,99	394.566,80	(2.197.165,19)
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00		(50.000,00)
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.541.731,99	2.541.731,99	394.566,80	(2.147.165,19)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	52.031.234,95	52.192.501,61	46.448.239,30	(5.744.262,31)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	52.031.234,95	52.192.501,61	46.448.239,30	(5.744.262,31)
DÉFICIT (VII)			6.686.217,07	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	52.031.234,95	52.192.501,61	53.134.456,37	941.954,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)		2.797.000,00	2.795.982,00	
Superávit Financeiro		2.797.000,00	2.795.982,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	44.752.438,83	50.863.652,90	47.954.749,48	47.954.749,48	47.326.869,55	2.908.903,42
Pessoal e Encargos Sociais	26.224.952,56	26.724.132,15	26.354.929,99	26.354.929,99	26.170.984,45	369.202,16
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	18.527.486,27	24.139.520,75	21.599.819,49	21.599.819,49	21.155.885,10	2.539.701,26
Despesas de Capital (X)	6.758.483,77	5.792.476,73	5.179.706,89	5.179.706,89	4.967.443,95	612.769,84
Investimentos	5.860.277,46	5.334.342,28	4.723.528,49	4.723.528,49	4.511.265,55	610.813,79
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	898.206,31	458.134,45	456.178,40	456.178,40	456.178,40	1.956,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	520.312,35	7.440,30				7.440,30
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	52.031.234,95	56.663.569,93	53.134.456,37	53.134.456,37	52.294.313,50	3.529.113,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	52.031.234,95	56.663.569,93	53.134.456,37	53.134.456,37	52.294.313,50	3.529.113,56
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	52.031.234,95	56.663.569,93	53.134.456,37	53.134.456,37	52.294.313,50	3.529.113,56

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU****BALANÇO****BAHIA****13.866.892/0001-50****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO****PROCESSADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)				
Despesas Correntes		231.232,86	231.232,86	231.232,86		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		231.232,86	231.232,86	231.232,86		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		231.232,86	231.232,86	231.232,86		





MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BALANÇO
BAHIA
13.866.892/0001-50
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	344.966,55	2.191.505,35	2.227.857,72		308.614,18
Pessoal e Encargos Sociais		257.316,73	257.316,73		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	344.966,55	1.934.188,62	1.970.540,99		308.614,18
Despesas de Capital	55.522,37	164.836,15	164.836,15		55.522,37
Investimentos	55.522,37	164.836,15	164.836,15		55.522,37
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	400.488,92	2.356.341,50	2.392.693,87		364.136,55



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BALANÇO
BAHIA
13.866.892/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020



Processo: 09772e21 - Doc: 192 - Documento Assinado Digitalmente por: ABEL SILVA DOS SANTOS - 29/04/2021 19:40:12. LUAN BARROS NORONHA - 30/04/2021 09:43:19
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a3f3397-3845-47de-9ae8-0b6d4d3861e1

ATIVO CIRCULANTE

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.215.335,53	10.447.795,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	386.379,83	522.083,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		
CLIENTES		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	206.064,72	328.107,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	160.394,29	192.982,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.920,82	992,48
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	527.669,69	527.669,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.129.385,05	11.497.548,52

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.575.535,17	1.397.811,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.575.535,17	1.397.811,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		
CLIENTES		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	831.351,75	647.158,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.183,42	750.653,24
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS	709.315,42	483.343,76
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	709.315,42	483.343,76
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	709.315,42	483.343,76
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PS		
IMOBILIZADO	33.204.056,14	28.549.979,62
BENS MOVEIS	9.211.812,06	8.855.344,64
BENS IMÓVEIS	24.730.772,09	20.363.711,02
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(738.528,01)	(669.076,04)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(500.384,78)	(447.667,20)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(238.143,23)	(221.408,84)
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		
INTANGÍVEL		
SOFTWARES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO		
DIFERIDO		
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS		
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO		



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BALANÇO
BAHIA
13.866.892/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020



Processo: 09772e21 - Doc: 192 - Documento Assinado Digitalmente por: ABEL SILVA DOS SANTOS - 29/04/2021 19:40:12. LUAN BARROS NORONHA - 30/04/2021 09:43:19
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a3f3397-3845-47de-9ac8-0b6d4d3801e1

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.488.906,73	30.431.134,70

TOTAL DO ATIVO	39.618.291,78	41.928.683,22
-----------------------	----------------------	----------------------

PASSIVO CIRCULANTE

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	803.228,82	989.588,48
PESSOAL A PAGAR	183.945,54	257.316,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	163.104,88	2.732,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	456.178,40	729.539,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	605.114,94	2.249.224,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.773,89	6.699,90
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
PROVISÕES A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	680.311,86	844.106,65
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.096.429,51	4.089.619,29

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.701.290,11	12.616.396,62
PESSOAL A PAGAR		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.701.290,11	12.616.396,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.701.290,11	12.616.396,62

PATRIMONIO LÍQUIDO

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(389.747,68)	3.743.522,90
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.222.667,31	21.479.190,34
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.347,47)	(45,93)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	24.820.572,16	25.222.667,31

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.618.291,78	41.928.683,22
---	----------------------	----------------------

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.236.300,54	10.468.760,47
ATIVO PERMANENTE	36.381.991,24	31.459.922,75
TOTAL ATIVO	39.618.291,78	41.928.683,22
PASSIVO FINANCEIRO	1.640.251,11	3.591.313,10
PASSIVO PERMANENTE	13.157.468,51	13.345.935,67
TOTAL PASSIVO	14.797.719,62	16.937.248,77
SALDO PATRIMONIAL	24.820.572,16	24.991.434,45



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BALANÇO
BAHIA
13.866.892/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020



Processo: 09772e21 - Doc: 192 - Documento Assinado Digitalmente por: ABEL SILVA DOS SANTOS - 29/04/2021 19:40:12. LUAN BARROS NORONHA - 30/04/2021 09:43:19
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a3f3397-3845-47de-9ae8-0b6d4d3861e1

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Tesouro - Fonte 00	(307.798,57)	(1.206.108,75)
Educação - 25% - Fonte 01	(888,52)	(142.290,79)
Saúde - 15% - Fonte 02	(182.776,53)	(588.179,83)
Salário Educação - Fonte 04	327,03	(67.898,89)
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	182,94	182,04
Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	(179.128,73)	(125.948,65)
Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	578.143,34	742.302,43
CIDE - Fonte 16	1.864,34	1.206,67
Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	(205.159,20)	(143.008,89)
Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	(109.271,18)	(597.158,11)
Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	264.660,66	52.660,04
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	54.110,57	40.754,56
Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	89.460,53	318.194,52
Transferências - FIES - Fonte 30	806,82	802,86
Royalties/FEF /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	1.762,99	2.381,70
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	1.586.983,49	7.632.114,09
Outras Fontes Vinculadas	2.769,45	957.442,37
Outras Fontes Vinculadas		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	1.596.049,43	6.877.447,37

--