

PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Art.9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRE BRAZ SILVA SANTANA - 29/03/2022 15:11:48, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 29/03/2022 15:21:10
 Acesso em: http://www.tcm.ba.gov.br/app/atividade/atividade_documento.asp?atividade_documento=1314141540e889ae484c50040272f

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	51.365.002,99	51.365.002,99	53.817.192,17	2.452.189,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.089.177,45	1.089.177,45	1.899.346,36	810.168,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	415.209,85	415.209,85	239.131,02	(176.078,83)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.540,58	52.540,58	370,24	(52.170,34)
Transferências Correntes	49.724.272,07	49.724.272,07	51.599.356,87	1.875.084,80
Outras Receitas Correntes	83.803,04	83.803,04	78.987,68	(4.815,36)
Receitas de Capital (II)	2.761.731,99	2.761.731,99	185.727,98	(2.576.004,01)
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.701.731,99	2.701.731,99	185.727,98	(2.516.004,01)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.126.734,98	54.126.734,98	54.002.920,15	(123.814,83)
Operações de Crédito / 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)	54.126.734,98	54.126.734,98	54.002.920,15	(123.814,83)
Déficit (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.126.734,98	54.126.734,98	54.002.920,15	(123.814,83)
Saldos de Exercício Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	46.947.983,86	50.711.183,86	48.534.851,83	48.478.767,07	47.558.263,25	2.176.332,03
Pessoal e Encargos Sociais	26.783.952,56	26.952.177,21	26.509.858,56	26.509.858,56	26.257.926,99	442.318,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.164.031,30	23.759.006,65	22.024.993,27	21.968.908,51	21.300.336,26	1.734.013,38
Despesas de Capital (IX)	6.637.483,77	2.874.283,77	2.167.460,98	2.166.460,98	1.532.266,98	706.822,79
Investimentos	5.748.277,46	2.170.077,46	1.468.257,65	1.467.257,65	833.063,65	701.819,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	889.206,31	704.206,31	699.203,33	699.203,33	699.203,33	5.002,98
Reserva de Contingência (X)	541.267,35	541.267,35	0,00	0,00	0,00	541.267,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	54.126.734,98	54.126.734,98	50.702.312,81	50.645.228,05	49.090.530,23	3.424.422,17
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)	54.126.734,98	54.126.734,98	50.702.312,81	50.645.228,05	49.090.530,23	3.424.422,17
Superávit (XIV)	-	-	3.300.607,34	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	54.126.734,98	54.126.734,98	54.002.920,15	50.645.228,05	49.090.530,23	123.814,83
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA
 Prefeito
 067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO
 Contador
 CRC/BA 010523/0-4

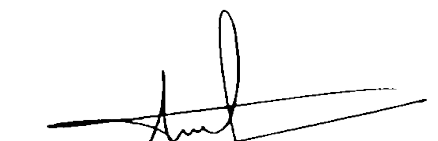
PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

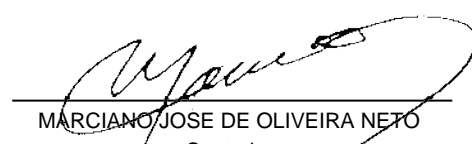


Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRE BRAZ SILVA SANTANA - 29/03/2022 15:11:48, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 29/03/2022 15:21:10
 Acesso em: <https://e-tempo.gov.br/eppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=adb1431d-1a15-4ce8-89ae-484c5904972f>

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d - e
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA
 Prefeito
 067682065-40


 ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893034405-44


 MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO
 Contador
 CRC/BA 010523/O-4

PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS

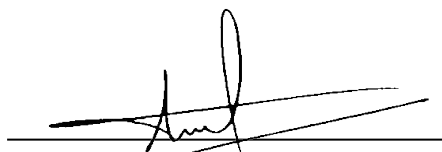
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

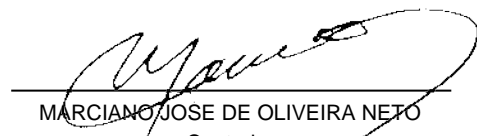


Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRE BRAZ SILVA SANTANA - 29/03/2022 15:11:48, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 29/03/2022 15:21:10
 Acesse em: https://www.tcm-ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=adb1431d-1a15-4ce8-89ae-484c5904972f

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=a + b - c - d
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	308.614,18	627.879,93	577.543,18	0,00	358.950,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	183.945,54	183.945,54	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.614,18	443.934,39	393.597,64	0,00	358.950,93
DESPESAS DE CAPITAL	55.522,37	212.262,94	55.522,37	0,00	212.262,94
INVESTIMENTOS	55.522,37	212.262,94	55.522,37	0,00	212.262,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	364.136,55	840.142,87	633.065,55	0,00	571.213,87


 PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA
 Prefeito
 067682065-40


 ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893034405-44


 MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO
 Contador
 CRC/BA 010523/O-4

PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
NOTA EXPLICATIVA
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS




Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRE BRAZ SILVA SANTANA - 29/03/2022 15:11:48, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 29/03/2022 15:21:10
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epm/atividade-de-segno-cadencas-do-documento-48455004022f

Tipo	Número	Data	Adição	Redução	Diferença
Alteração de QDD	0000001	04/01/2021	98.102,12	98.102,12	0,00
	02	04/01/2021	29.200,00	29.200,00	0,00
	05	01/03/2021	256.700,00	256.700,00	0,00
	07	01/04/2021	382.000,00	382.000,00	0,00
	08	03/05/2021	253.000,00	253.000,00	0,00
	10	01/06/2021	107.000,00	107.000,00	0,00
	12	01/06/2021	83.500,00	83.500,00	0,00
	002	01/07/2021	30.870,01	30.870,01	0,00
	14	01/07/2021	759.000,00	759.000,00	0,00
	17	02/08/2021	580.000,00	580.000,00	0,00
	20	01/09/2021	167.000,00	167.000,00	0,00
	21	01/10/2021	590.000,00	590.000,00	0,00
	0000003	01/11/2021	24.000,00	24.000,00	0,00
	25	01/11/2021	227.000,00	227.000,00	0,00
		TOTAL TIPO	3.587.372,13	3.587.372,13	0,00
Suplementação por anulação de crédito	01	04/01/2021	360.000,00	360.000,00	0,00
	03	01/02/2021	55.000,00	55.000,00	0,00
	04	01/03/2021	120.000,00	120.000,00	0,00
	06	01/04/2021	165.000,00	165.000,00	0,00
	09	03/05/2021	263.000,00	263.000,00	0,00
	11	01/06/2021	846.000,00	846.000,00	0,00
	15	01/07/2021	309.000,00	309.000,00	0,00
	16	02/08/2021	50.000,00	50.000,00	0,00
	18	02/08/2021	727.000,00	727.000,00	0,00
	19	01/09/2021	1.748.500,00	1.748.500,00	0,00
	22	01/10/2021	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00
	23	04/10/2021	30.000,00	30.000,00	0,00
	24	01/11/2021	2.026.100,00	2.026.100,00	0,00
	26	01/12/2021	5.087.434,65	5.087.434,65	0,00
		TOTAL TIPO	13.252.034,65	13.252.034,65	0,00
TOTAL GERAL			16.839.406,78	16.839.406,78	0,00


PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA
Prefeito
067682065-40


ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893034405-44


MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC/BA 010523/O-4

PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
BALANÇO FINANCEIRO
 (Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRE BRAZ SILVA SANTANA - 29/03/2022 15:11:42, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 29/03/2022 15:21:01
 Acesse em: <https://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66d42505-18f1-4442-ac1b-045e038725b4>

Mês: Dezembro Exercício: 2021

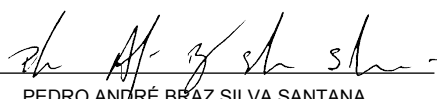
INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	54.002.920,14	46.448.239,30
Ordinária	31.692.979,40	22.585.609,40
Vinculada	27.842.765,70	23.862.629,90
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	7.600,89	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	6.702,98	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	447.987,42	0,00
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	4,60	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	6.362.914,44	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.183.326,28	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	11.665,35	0,00
Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo)	11.323.914,87	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	7.522.105,86	0,00
Transferências de Convênios Saúde	4,88	0,00
Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)	81.967,00	0,00
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	31.439,81	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	237.918,00	0,00
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	20,29	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	585.356,94	0,00
Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	1,46	0,00
Transferência Especial da União	153,44	0,00
Ação Judicial FUNDEF Precatórios	39.658,22	0,00
Outras Vinculações de Transferências	22,97	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(5.532.824,96)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.204.547,64	9.643.516,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.204.547,64	9.643.516,18
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.162.163,57	7.104.739,61
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	57.084,76	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	1.554.697,82	840.142,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.550.380,99	6.264.596,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.236.300,54	10.447.795,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.215.335,53	10.447.795,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.965,01	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	71.605.931,89	73.644.290,55

DISPÊNDIOS



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	50.702.312,80	53.134.456,37
Ordinária	16.227.920,88	15.638.454,52
Vinculada	34.474.391,93	37.496.001,85
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	2.652.427,77	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	5.831.368,15	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	352.163,58	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	4.757.070,45	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	646.472,28	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	114,01	0,00
Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo)	14.646.400,48	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	4.919.102,27	0,00
Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00	0,00
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	51.146,40	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	249.884,20	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	368.242,33	0,00
Ação Judicial FUNDEF Precatórios	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.204.684,64	9.643.516,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.204.684,64	9.643.516,18
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.842.558,73	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	231.232,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	633.065,55	2.392.693,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.209.493,18	5.027.055,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.856.375,72	3.215.335,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.834.168,33	3.215.335,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.207,39	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	71.605.931,89	73.644.290,55



PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA

Prefeito

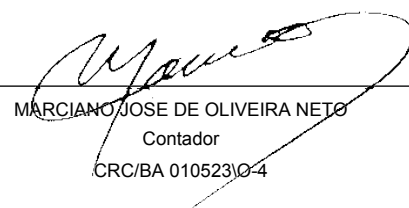
067682065-40



ALEX MACHADO OLIVEIRA

Secretário de Finanças

893034405-44



MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO

Contador

CRC/BA 01052310-4

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA - 29/03/2022 15:11:42, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 29/03/2022 15:21:01
Acesse em: <https://e-temp.br.gov.br/epp/validarDocumento?codigoDocumento=16dd2505-18ff-4442-ae1b-045e038755bd>



PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
RESUMO FINANCEIRO
NOTA EXPLICATIVA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 2021	SALDO 2020
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.115,97	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	126,41	0,00
	TOTAL	1.242,38	0,00

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA
Prefeito
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC/BA 01052310-4

PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL
(Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRE BRAZ SILVA SANTANA - 29/03/2022 15:11:45, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 29/03/2022 15:21:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: 8400b3ea-cde4-4b35-achf-1d94a7641270

Exercício: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.834.168,33	3.215.335,53
Créditos a Curto Prazo	1.963.617,53	386.379,83
Demais Créditos a Curto Prazo	528.912,07	527.669,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	19.466,50	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	11.346.164,43	4.129.385,05
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	4.688.753,85	1.575.535,17
Créditos a Longo Prazo	4.688.753,85	1.575.535,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.180.940,44	709.315,42
Imobilizado	31.895.589,69	33.204.056,14
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	37.765.283,98	35.488.906,73
TOTAL DO ATIVO	49.111.448,41	39.618.291,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.128.011,52	803.228,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.502.761,18	605.114,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.773,89	7.773,89
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.257.091,38	680.311,86
Total do Passivo Circulante	4.895.637,97	2.096.429,51
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.461.160,05	12.701.290,11
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	6.461.160,05	12.701.290,11
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	37.754.650,39	24.820.572,16
Resultado do exercício	7.693.948,17	(389.747,68)
Resultado de exercícios anteriores	24.808.224,69	43.235.644,18)
Ajustes de exercícios anteriores	5.252.477,53	(12.347,47)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	37.754.650,39	24.820.572,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.111.448,41	39.618.291,78



PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)

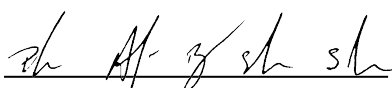
Exercício: 2021

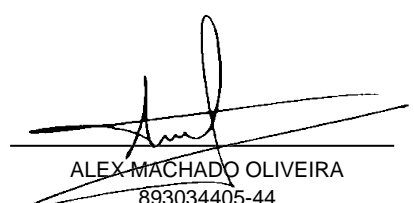
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.835.410,71	3.236.300,54
Ativo Permanente	40.276.037,70	36.381.991,24
Total do Ativo	49.111.448,41	39.618.291,78
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.195.747,66	1.640.251,11
Passivo Permanente	7.218.135,12	13.157.468,51
Total do Passivo	11.413.882,78	14.797.719,62
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	37.697.565,63	24.820.572,16

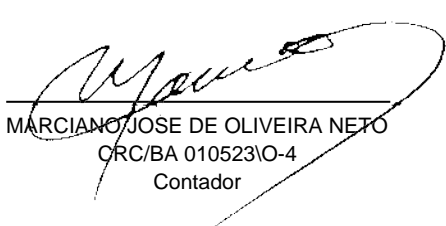
PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA
067682065-40
Prefeito


ALEX MACHADO OLIVEIRA
893034405-44
Secretário de Finanças


MÁRCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO
CRC/BA 010523/O-4
Contador



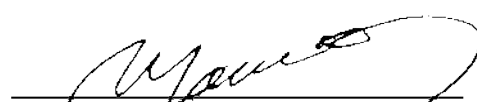
PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 - Recursos Ordinários	-1.209.314,38	-307.798,57
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	108.424,99	-888,52
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	-66.074,32	-182.776,53
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	96.150,87	327,03
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	2.716,31	0,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	187,54	182,94
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.494.264,09	-179.128,73
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.131.550,50	578.143,34
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13.415,68	1.864,34
18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo Exercício)	617.334,33	-205.159,20
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	-118.878,90	-109.271,18
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	424.694,40	264.660,66
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	37.169,55	54.110,57
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	80.741,77	89.460,53
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	827,11	806,82
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	219.877,60	1.762,99
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	59,56	0,00
95 - Ação Judicial FUNDEF Precatórios	1.806.431,71	1.586.983,49
97 - Outras Vinculações de Transferências	84,64	2.769,45
Total das Fontes de Recursos	4.639.663,05	1.596.049,43


PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA
Prefeito
067682065-40


ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893034405-44

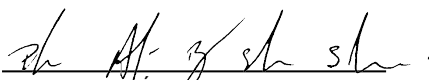

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC/BA 010523/O-4

PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
NOTA EXPLICATIVA
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO

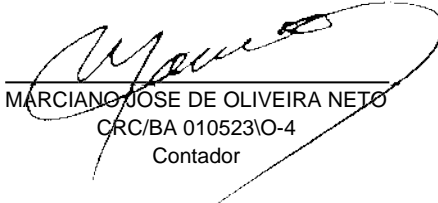


Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRE BRAZ SILVA SANTANA - 29/03/2022 15:11:45, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 29/03/2022 15:21:05
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:840003ea-cde4-4b35-achf-1d94a7641270>

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2021	Saldo 2020
11341010200000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	20.965,01	20.965,01
11341019900000000	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINIS	506.704,68	506.704,68
11351020000000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.115,97	0,00
11351990000000000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	126,41	0,00
TOTAL		528.912,07	527.669,69


PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA
067682065-40
Prefeito



ALEX MACHADO OLIVEIRA
893034405-44
Secretário de Finanças

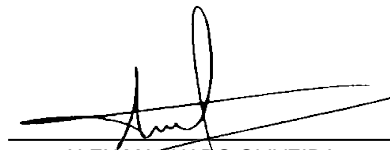

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO
CRC/BA 010523/O-4
Contador

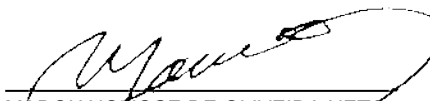


PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
NOTA EXPLICATIVA
IMOBILIZADO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2021	Saldo 2020
1231101020000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.506,82	16.506,82
1231101030000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG	17.328,00	17.328,00
1231101040000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.490,00	17.490,00
1231101190000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.100,00	6.100,00
1231101210000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.290,00	4.290,00
1231101990000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.526.602,79	1.526.602,79
1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.891,51	281.891,51
1231102020000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.496,25	40.496,25
1231103010000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43.670,50	43.670,50
1231103020000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.470,00	1.470,00
1231103030000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.565.055,43	1.565.055,43
12311030400010000	UTENSILIOS EM GERAL	1.945.401,35	1.380.907,47
12311030400020000	UTENSILIOS EM GERAL - LEGISLATIVO	7.684,29	7.684,29
12311040500000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.311,10	1.311,10
12311050100000000	VEÍCULOS EM GERAL	4.151.279,80	4.151.279,80
12311050300000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	550.800,00	125.900,00
12311999900000000	OUTROS BENS MÓVEIS	362.186,10	23.828,10
12321010200000000	IMÓVEIS COMERCIAIS	56.973,52	56.973,52
12321010300000000	EDIFÍCIOS	13.115.367,32	13.115.367,32
12321010400000000	TERRENOS/GLEBAS	567.000,00	567.000,00
12321041300000000	TERRENOS	255.000,00	255.000,00
12321060100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	10.875.937,01	10.736.431,25
12381010100000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAN	-333.231,99	-19.460,58
12381010200000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-127.729,04	-79.064,36
12381010300000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-439.491,67	-153.331,69
12381010400000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIC	-4.560,00	-4.560,00
12381010500000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-1.023.196,54	-209.700,72
12381019900000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-40.076,98	-34.267,43
12381020100000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-1.066.541,99	-14.455,45
12381029900000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-479.423,89	-223.687,78
TOTAL		31.895.589,69	33.204.056,14


PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA
067682065-40
Prefeito


ALEX MACHADO OLIVEIRA
893034405-44
Secretário de Finanças


MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO
CRC/BA 010523/O-4
Contador