

Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

				Mês: Dezembro Exercício: 2021	
Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		
01.01.000 - CÂMARA DE VEREADORES					
DESPESAS CORRENTES	1.773.040,00	0,00	1.773.040,00	1.496.511,96	276.528,04
DESPESAS DE CAPITAL	46.960,00	0,00	46.960,00	0,00	46.960,00
SOMA:	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.496.511,96	323.488,04
02.01.000 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	9.997.554,82	0,00	9.997.554,82	9.918.734,39	78.820,43
DESPESAS DE CAPITAL	432.655,85	0,00	432.655,85	426.310,98	6.344,87
SOMA:	10.430.210,67	0,00	10.430.210,67	10.345.045,37	85.165,30
02.02.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES	1.683.202,86	0,00	1.683.202,86	1.669.968,18	13.234,68
DESPESAS DE CAPITAL	258.000,00	0,00	258.000,00	257.898,62	101,38
SOMA:	1.941.202,86	0,00	1.941.202,86	1.927.866,80	13.336,06
02.03.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	10.680.415,65	950.784,35	11.631.200,00	11.473.945,60	157.254,40
DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00	181.800,00	358.800,00	349.465,20	9.334,80
SOMA:	10.857.415,65	1.132.584,35	11.990.000,00	11.823.410,80	166.589,20
02.04.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
DESPESAS CORRENTES	13.629.108,15	820.000,00	14.449.108,15	13.206.768,10	1.242.340,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.217.087,32	12.000,00	1.229.087,32	432.365,58	796.721,74
SOMA:	14.846.195,47	832.000,00	15.678.195,47	13.639.133,68	2.039.061,79
02.05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES	324.905,00	0,00	324.905,00	193.230,82	131.674,18
DESPESAS DE CAPITAL	344.331,00	0,00	344.331,00	4.590,00	339.741,00
SOMA:	669.236,00	0,00	669.236,00	197.820,82	471.415,18
02.06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	2.532.435,00	195.000,00	2.727.435,00	1.558.545,52	1.168.889,48
DESPESAS DE CAPITAL	329.720,00	5.000,00	334.720,00	27.519,00	307.201,00
SOMA:	2.862.155,00	200.000,00	3.062.155,00	1.586.064,52	1.476.090,48
TOTAIS:	43.426.415,65	2.164.584,35	45.591.000,00	41.015.853,95	4.575.146,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		
Assinado digitalmente por WILSON DOS SANTOS SOUZA:88354040534 CRC:0488, C=BR, O=CP-Brasil, CN=Wilson dos Santos Souza, OU=1561644000358, C=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, C=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=WILSON DOS SANTOS SOUZA:88354040534 Resolvido. Em caso de erro, abra o documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2022-04-13 10:57:22 RabbitPDF.com.br Versão: 0.7.0 WILSON DOS SANTOS SOUZA:88354040534	WILSON DOS SANTOS SOUZA PREFEITO CPF: 883.540.405-34	OTAILAN LOPES SILVA TESOUREIRO CPF: 038.730.325-11	ALAN AVELINO PERAZZO CONTADOR CRC BA 028530/O-9		

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

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	39.825.000,00	39.825.000,00	44.142.759,36	4.317.759,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	4.075.000,00	1.581.272,36	(2.493.727,64)
Receita de Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Receita Patrimonial	205.000,00	205.000,00	221.835,17	16.835,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Transferências Correntes	35.335.000,00	35.335.000,00	41.890.711,79	6.555.711,79
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	448.940,04	298.940,04
Receitas de Capital (II)	625.000,00	625.000,00	408.111,90	(216.888,10)
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	250.621,59	200.621,59
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	475.000,00	475.000,00	157.490,31	(317.509,69)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	44.550.871,26	4.100.871,26
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)	40.450.000,00	40.450.000,00	44.550.871,26	4.100.871,26
Déficit (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.450.000,00	40.450.000,00	44.550.871,26	4.100.871,26
Saldos de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(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
Superávit 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)	31.040.000,00	42.586.445,83	39.517.704,57	39.517.704,57	39.160.521,78	3.068.741,26
Pessoal e Encargos Sociais	15.732.000,00	20.151.155,33	19.360.855,58	19.360.855,58	19.360.855,58	790.299,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.308.000,00	22.435.290,50	20.156.848,99	20.156.848,99	19.799.666,20	2.278.441,51
Despesas de Capital (IX)	9.410.000,00	3.004.554,17	1.498.149,38	1.498.149,38	1.498.149,38	1.506.404,79
Investimentos	8.610.000,00	2.752.554,17	1.246.240,76	1.246.240,76	1.246.240,76	1.506.313,41
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	600.000,00	252.000,00	251.908,62	251.908,62	251.908,62	91,38
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	40.450.000,00	45.591.000,00	41.015.853,95	41.015.853,95	40.658.671,16	4.575.146,05
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)	40.450.000,00	45.591.000,00	41.015.853,95	41.015.853,95	40.658.671,16	4.575.146,05
Superávit (XIV)	-	-	3.535.017,31	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	40.450.000,00	45.591.000,00	44.550.871,26	41.015.853,95	40.658.671,16	1.040.128,74
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WILSON DOS SANTOS SOUZA
88354040534

Assinado digitalmente por WILSON DOS SANTOS SOUZA:
883540534
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=IBITIARA/00000000, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=REB e CPF A3, OU=(sem brancos),
CN=WILSON DOS SANTOS SOUZA.88354040534
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.11 15:09:35
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.0

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	(c)	(d)	(e)	(f)=a + b - d - e
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	10.070,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	10.070,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.070,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	10.070,00

WILSON DOS SANTOS SOUZA
88354040534

Assinado digitalmente por WILSON DOS SANTOS SOUZA:
DN: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=2567844000158,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB,
c=CP-Brasil, ou=sem-branco, CN=WILSON DOS SANTOS SOUZA,
88354040534

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

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

	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	117.337,08	357.008,88	357.008,88	0,00	117.337,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	277.547,66	277.547,66	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.337,08	79.461,22	79.461,22	0,00	117.337,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	83.470,03	83.470,03	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	83.470,03	83.470,03	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	117.337,08	440.478,91	440.478,91	0,00	117.337,08

WILSON DOS SANTOS SOUZA
88354040534

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

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

Mês: Dezembro Exercício: 2021

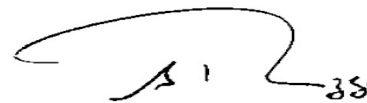
INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.550.871,26	37.902.630,55
Ordinária	28.765.756,62	14.470.160,23
Vinculada	20.738.131,44	27.170.038,49
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	7.836,51	5.928.702,23
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	4.023,74	3.645.366,64
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	298.651,05	265.828,65
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	6.185.728,43	5.038.062,07
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	429.099,25	685.778,84
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	9.839,70	15.560,47
Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo	12.529.864,93	9.427.950,84
Transferências de Convênios Educação	20,43	28,74
Transferências de Convênios Saúde	0,00	527.826,16
Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)	90.141,14	133.842,39
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	80.619,00	71.157,99
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	204.306,43	535.558,51
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	503.289,70	587.891,98
Alienação de Bens	250.621,59	297.560,00
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	5.895,39	8.922,98
Outras Vinculações de Transferências	138.194,15	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.953.016,80)	(3.737.568,17)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.158.019,24	7.621.429,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.158.019,24	7.621.429,30
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)	3.575.849,25	3.664.071,39
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	0,00	237.504,56
Insc. de Restos a Pagar Processados	357.182,79	440.478,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.218.666,46	2.986.087,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.887.842,77	11.698.477,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.887.842,77	11.698.477,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	60.172.582,52	60.886.608,51

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	41.015.853,95	41.328.846,72
Ordinária	14.419.925,95	11.907.229,65
Vinculada	26.595.928,00	29.421.617,07
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	1.202.750,68	2.853.649,53
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	4.802.054,03	5.754.184,17
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	71.749,70	10,45
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	7.021.094,11	5.332.280,88
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	244.204,19	293.614,78
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	96,55	148,66
Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo	10.080.620,98	9.296.478,70
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.505.747,21	892.774,83
Transferências de Convênios Educação	0,00	355.521,72
Transferências de Convênios Saúde	262,66	1.094.371,19
Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)	100.118,76	345.444,26
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	0,00	12.085,90
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	922.029,50	455.696,78
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	213.246,96	742.743,37
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	293.758,58	1.255.039,80
Outras Vinculações de Transferências	138.194,09	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.245.664,90	7.621.429,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.158.019,24	7.621.429,30
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Outras Transferências	87.645,66	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.248.415,80	6.048.489,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	237.504,56	730.484,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	440.478,91	1.465.342,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.570.432,33	3.852.662,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.662.647,87	5.887.842,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.662.647,87	5.887.842,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	60.172.582,52	60.886.608,51

WILSON DOS SANTOS SOUZA
88354040534

Assinado digitalmente por WILSON DOS SANTOS SOUZA/88354040534
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=35678444000158, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), ou=WILSON DOS SANTOS SOUZA/88354040534
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.11 15:10:37
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.0



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

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

Exercício: 2021

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.662.647,87	5.887.842,77
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	308.393,98	2.726,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	8.971.041,85	5.890.569,43
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	279.816,11	279.816,11
Créditos a Longo Prazo	279.816,11	279.816,11
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	204.773,47	55.500,00
Imobilizado	15.023.125,02	14.063.632,21
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	15.507.714,60	14.398.948,32
TOTAL DO ATIVO	24.478.756,45	20.289.517,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	348.091,38	277.547,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	423.281,07	280.268,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	49.270,40	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.127,42	137.423,23
Total do Passivo Circulante	837.770,27	695.239,22
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	16.921.970,24	16.549.651,64
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	16.921.970,24	16.549.651,64
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	3.044.626,89	3.044.626,89
Resultado do exercício	0,00	(1.745.793,98)
Resultado de exercícios anteriores	3.044.626,89	4.790.420,87
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	3.044.626,89	3.044.626,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.804.367,40	20.289.517,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.741.480,43	5.890.569,43
Ativo Permanente	16.737.276,02	14.398.948,32
Total do Ativo	24.478.756,45	20.289.517,75
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	488.268,89	942.813,78
Passivo Permanente	17.270.061,62	16.549.651,64
Total do Passivo	17.758.330,51	17.492.465,42
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.720.425,94	2.797.052,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
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 potenciais 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 potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

**WILSON DOS
SANTOS SOUZA**
88354040534

Assinado digitalmente por WILSON DOS SANTOS
SOUZA 88354040534
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=1557844000158, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em
branco), CN=WILSON DOS SANTOS SOUZA:
88354040534
Raz: o: Eu sou o autor deste documento
Localiza: o: sua localiza o de assinatura aqui
Data: 2022.04.11 15:11:16
Foxit PhantomPDF Vers: o: 9.7.0

WILSON DOS SANTOS SOUZA
CPF: 883.540.405-34
PREFEITO

OTAILAN LOPES SILVA
CPF: 038.730.325-11
TESOUREIRO

ALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028530/O-9
CONTADOR

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	3.976.532,67	0,00
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.305.085,83	0,00
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	760.903,88	0,00
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	230.925,09	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	64.634,32	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	184.895,06	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	9.743,15	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo Exercício)	511.739,39	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	194.252,79	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	20,43	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	37,34	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	22,38	0,00
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	80.619,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.276,93	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	572.069,13	0,00
92 - Alienação de Bens	250.621,59	0,00
Total das Fontes de Recursos	8.174.378,98	0,00

**WILSON DOS
SANTOS
SOUZA:**
88354040534

Assinado digitalmente por WILSON DOS
SANTOS SOUZA:88354040534
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=1567844400158, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=WILSON DOS
SANTOS SOUZA:88354040534
Raz: o: Eu sou o autor deste documento
Localiza: o: sua localiza o de assinatura aqui
Data: 2022-04-11 15:11:33
Foxit PhantomPDF Vers: o: 9.7.0

WILSON DOS SANTOS SOUZA
CPF: 883.540.405-34
PREFEITOOTAILAN LOPES SILVA
CPF: 038.730.325-11
TESOUREIROALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028530/O-9
CONTADOR