



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ  
Balço Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.3



Exercício: 2020

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2020	2019			2020	2019
<b>ATIVO</b>		<b>19.329.336,96</b>	<b>16.489.294,51</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>19.329.336,96</b>	<b>16.489.294,51</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.752.150,72</b>	<b>3.469.626,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>584.014,02</b>	<b>175.889,87</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.675.460,23	3.398.721,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		391.215,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.675.460,23	3.398.721,94	PESSOAL A PAGAR		238.242,70	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>76.690,49</b>	<b>70.904,38</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		152.972,81	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		7.500,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>52.259,55</b>	<b>13.283,51</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		69.190,49	70.904,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		52.259,55	13.283,51
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>15.577.186,24</b>	<b>13.019.668,19</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>28.893,21</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>569.919,13</b>	<b>573.438,19</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		28.893,21	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		569.919,13	573.438,19	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>111.645,75</b>	<b>162.606,36</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>430.112,12</b>	<b>297.948,32</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		111.645,75	162.606,36
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		430.112,12	297.948,32	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>7.049.505,01</b>	<b>7.749.330,41</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>14.577.154,99</b>	<b>12.148.281,68</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>6.172.659,63</b>	<b>6.657.788,63</b>
BENS MOVEIS		7.772.577,18	6.649.142,79	PESSOAL A PAGAR		160.374,24	145.801,51
BENS IMÓVEIS		11.175.863,12	9.357.909,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.012.285,39	6.511.987,12
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.371.285,31	-3.858.770,40	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>876.845,38</b>	<b>1.020.805,02</b>
				FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		876.845,38	1.020.805,02
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.736,76</b>
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	70.736,76
				<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>11.695.817,93</b>	<b>8.564.074,23</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>11.695.817,93</b>	<b>8.564.074,23</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.695.817,93	8.564.074,23
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.695.817,93	8.564.074,23
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.137.249,16	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.564.074,23	8.564.074,23
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-5.505,46	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.329.336,96</b>	<b>16.489.294,51</b>	<b>TOTAL</b>		<b>19.329.336,96</b>	<b>16.489.294,51</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>3.752.150,72</b>	<b>3.436.172,36</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>617.205,15</b>	<b>464.404,07</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>15.577.186,24</b>	<b>13.053.122,15</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>7.049.505,01</b>	<b>7.749.330,41</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.329.336,96</b>	<b>16.489.294,51</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.666.710,16</b>	<b>8.213.734,48</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>11.662.626,80</b>	<b>8.275.560,03</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2020	2019			2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ**  
**Balanco Patrimonial - Consolidado**



Processo: 09873e21 - Doc: 341 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES DE ALMEIDA - 27/04/2021 16:09:59, CALIXTO ANTONIO H  
 Acesse em: https://eacilho.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?documento=6072776c-844c-41b1-b36f-79cd216a331a

				Exercício: 2020	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.895.836,10	1.279.591,88
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	67.855,80	-7.904,28
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	20.304,30	-19.103,84
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	169.811,23	216,36
09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	125.097,52	0,00
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	-118.345,56	180.812,43
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	130.450,05	1.498,99
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.723,96	49.132,14
18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	81.629,30	118.720,58
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	19.033,81	19.825,52
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	135.448,71	181.902,08
24 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE CONVÊNIO	423.551,81	388.810,93
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	1.928,04	0,00
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	12.296,34	34.821,87
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	1.638,55	1.630,51
42 - ROYALTIES	75.789,54	610.523,41
44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	2,17	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.991,69	2.977,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	66.402,21	66.344,14
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>3.127.445,57</b>	<b>2.909.799,63</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA



Processo: 09873e21 - Doc: 341 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES DE ALMEIDA - 27/04/2021 16:09:59, CALIXTO ANTONIO RIBEIRO - 27/04/2021 16:21:46  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 602d764e-84de-41b1-b36b-7acd216e331a

## NOTA EXPLICATIVA

### AO BALANÇO PATRIMONIAL

As Demonstrações Contábeis da *Prefeitura Municipal de Ibirapuã* são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) em atendimento a Resolução CFC 1133/08, a qual dispõe que as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Apresentamos a seguir os esclarecimentos sobre o Balanço Patrimonial de 2020:

O Balanço Patrimonial – Anexo 14 da lei nº 4.320/1964 é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial do ente Público por meio das contas de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. A Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.6, considera a separação dos elementos patrimoniais em “circulante” e “não circulante” com base em seus atributos de conversibilidade para os elementos do Ativo e exigibilidade para os elementos do Passivo.

Como anexos ao Balanço Patrimonial são apresentados:

- Balanço Patrimonial no formato da Lei nº 4.320/1964, demonstrando os ativos e passivos permanentes;
- Quadro referente a compensações, no qual deverão ser incluídos os atos potenciais do ativo e do passivo que possam, direta ou indiretamente, vir a afetar o patrimônio.
- Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no qual deverão ser apresentados os saldos finais das fontes não comprometidas, ordinárias e vinculadas e de forma separada, de modo que a soma dos respectivos saldos seja igual ao valor do superávit ou déficit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro.

**1. ATIVO ..... R\$ 19.329.336,96**

**1.1 Ativo Circulante..... R\$ 3.752.150,72**

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** – montante em bancos ao final do exercício, no valor de R\$3.675.460,23, de acordo com a relação bancária e respectivas conciliações.

b) **Demais Créditos a Curto Prazo** – o valor de R\$ 76.690,49 decorre de valores de créditos a receber, conforme a composição:

11311040100 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P).....	R\$7.500,00
11381040000 - VALES, TICKETS E BILHETES .....	R\$33.453,96
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER ... DE SALÁRIO MATERNIDADE .....	R\$16.344,90
1138117000007 - Bradesco - Empréstimo a Recuperar .....	R\$19.391,63
<b>Soma .....</b>	<b>R\$76.690,49</b>

**1.2 Ativo Não Circulante..... R\$15.577.186,24**

O Ativo Não-Circulante inclui o Imobilizado que é composto pelos Bens Móveis e Imóveis, já deduzida a depreciação. Foi introduzido o procedimento contábil de registro da depreciação com a adoção do método de quotas constantes e a definição da vida útil e do valor residual, para os bens móveis, de acordo com a tabela que consta no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e NBCT 16.9, utilizando o método linear de depreciação. Os seguintes fatores foram considerados ao se estimar a vida útil, período de uso e volume de produção de um ativo:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA



Processo: 09873e21 - Doc: 341 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES DE ALMEIDA - 27/04/2021 16:09:59, CALIXTO ANTONIO RIBEIRO - 27/04/2021 16:21:46  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 602d764e-84de-41b1-b36b-7acd216e331a

1. o uso esperado do ativo, avaliado com base na capacidade esperada ou na produção física do ativo;
2. o desgaste físico esperado, que depende de fatores operacionais, tais como o número de turnos durante os quais o ativo foi usado, o programa de reparo e manutenção, inclusive enquanto ocioso;
3. a obsolescência tecnológica resultante de mudanças ou aperfeiçoamentos na produção ou mudanças na demanda no mercado pelo produto ou serviço produzido pelo ativo; e
4. os limites legais ou semelhantes sobre o uso do ativo, tais como datas de expiração dos respectivos arrendamentos, permissões de exploração ou concessões.

O registro contábil do encargo de depreciação foi feito a débito de uma conta de custo ou despesa operacional e a crédito da conta redutora do ativo imobilizado intitulada depreciação acumulada.

- a) **Créditos a Longo Prazo** – se referem a Dívida Ativa Tributária / Não Tributária. No exercício de 2020 foram inscritos/atualizados o valor de R\$34.624,31 na dívida ativa tributária e R\$0,00 na em dívida ativa não tributária, conforme relação da dívida ativa do exercício.

Ao final do exercício, o total de créditos da dívida ativa montaram R\$569.919,13, distribuída assim:

Dívida ativa tributária .....	R\$143.715,45
Dívida ativa não tributária .....	R\$426.200,68
<b>Soma .....</b>	<b>R\$569.919,13</b>

- b) **Imobilizado** – chegamos ao final do exercício o valor global de, já abatidos os valores de depreciação (-R\$4.371.285,31), R\$ 15.007.267,11 (quinze milhões, sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e onze centavos), assim distribuídos:

Bens Móveis Executivo .....	R\$3.158.217,15
Bens Móveis Legislativo .....	R\$243.074,72
<b>Total de Bens Móveis.....</b>	<b>R\$3.401.291,87</b>

Bens Imóveis Executivo.....	R\$10.935.246,98
Bens Imóveis Legislativo .....	R\$240.616,14
<b>Total de Bens Imóveis.....</b>	<b>R\$11.175.863,12</b>

**Total de Imobilizado .....** **R\$14.577.154,99**

**Investimento (participações em consórcio).....** **R\$ 430.112,12**

**2. PASSIVO.....** **R\$19.329.336,96**

**2.1 Passivo Circulante .....** **R\$584.014,02**

Conforme relação dos restos a pagar do exercício e de exercícios anteriores, processados e não processados, ficaram em 31/12/2020 o valor de R\$473.126,61, bem como o total de restituíveis de R\$111.645,75, que somam R\$584.772,36, sendo este o total do Passivo Financeiro, que após subtraído os restos a pagar não processados que não integram o passivo circulantes, conforme o MCASP, temos R\$584.014,02, conforme a seguir:

- a) **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias** – folha de pagamento e encargos sociais não pagos até 31/12/2020.....R\$391.215,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA



Processo: 09873e21 - Doc: 341 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES DE ALMEIDA - 27/04/2021 16:09:59, CALIXTO ANTONIO RIBEIRO - 27/04/2021 16:21:46  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 602d764e-84de-41b1-b36b-7acd216e331a

- b) **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** – fornecedores e outras contas não pagas até 31/12/2020 (constante da relação de Restos a Pagar Processados) ..... R\$52.259,55;
- c) **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** – se trata de obrigações fiscais com a União liquidadas e não pagas até 31/12/2020 .....R\$28.893,21
- d) **Demais Obrigações a Curto Prazo** – contemplam o total de restituíveis (detalhados no anexo 17 Demonstração da Dívida Flutuante) e um saldo de diárias não pagas até 31/12/2020  
Restituíveis (retenções e consignações) .....R\$111.645,75.

## 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....R\$7.049.505,01

O total do passivo não circulantes é basicamente composto das dívidas de longo prazo, como parcelamento com INSS.

Efetuamos a atualização da dívida já existente, devido a correções monetárias ou a atualização da dívida, conforme as respectivas certidões.

Em relação às baixas dadas pelo seu pagamento, o montante de R\$551.070,30, sendo R\$237.383,21 do INSS, R\$249.840,79 da DESENBAHIA e R\$63.846,30 do IBAMA. Além disso, atualizamos o valor de baixa, pela Certidão do INSS e do IBAMA, respectivamente, os valores R\$262.318,52 e R\$6.890,46.

- a) **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**  
Precatórios .....R\$160.374,24  
INSS Parcelado ..... R\$6.012.285,39;  
DESENBAHIA ..... R\$876.845,38;  
IBAMA .....R\$0,00.

## 2.3 Patrimônio Líquido.....R\$11.695.817,93

O resultado do exercício pode ser observado na Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP. O patrimônio líquido no município de Iaçú, se refere essencialmente aos resultados acumulados, que montam R\$11.695.817,93, conforme a seguir:

- a) **Resultado do exercício** ..... R\$3.137.249,16;  
b) **Resultado de exercícios anteriores** ..... R\$8.564.074,23;  
c) **Ajustes de Exercícios Anteriores** ..... -R\$5.505,46.

### Ajustes de Exercícios Anteriores

Efetuamos o lançamento do saldo de 2019 da conta 23711030000 no valor de R\$4.900,00 e incorporamos ao resultado de exercícios anteriores.

Quanto aos ajustes de exercícios anteriores, seguindo as Instruções de Procedimentos Contábeis nº 00 (IPC), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), verificamos a execução de despesas de exercícios anteriores (339092.00), realizamos a movimentação de R\$5.505,46, temos:

<b>SALDO ANTERIOR (31/12/2019)*</b>	<b>R\$4.900,00</b>
- Lançamentos a CRÉDITO da conta contábil 23711030000 – incorporação ao resultado de exercícios anteriores.	R\$4.900,00
- Lançamentos a DÉBITO da conta contábil 23711030000 – despesas de exercícios anteriores, durante o exercício: 1. TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE IBIRAPUÃ, Empenho 874 (30/06/2020) – R\$2.982,00; 2. EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA, Empenho 914 (22/07/2020) – R\$1.883,46; 3. OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS H. E ODONTOLÓGICOS LTDA, Empenho 986 (26/08/2020) – R\$640,00.	R\$5.505,46
<b>SALDO FINAL (31/12/2020)</b>	<b>R\$5.505,46</b>

\*O saldo anterior foi reclassificado para compor a conta 237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores, em janeiro/2020.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA



Processo: 09873e21 - Doc: 341 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES DE ALMEIDA - 27/04/2021 16:09:59, CALIXTO ANTONIO RIBEIRO - 27/04/2021 16:21:46  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 602d764e-84de-41b1-b36b-7acd216e331a

### 3. Quadros Complementares para Apuração de Superávit/Déficit Financeiro

Ressalte-se que a referida peça contábil contém as informações necessárias para atender à exigência da Lei nº 4.320/1964, disponibilizando o quadro contendo o saldo dos ativos e passivos financeiros, demonstrado que a diferença entre o ativo e o passivo financeiros, descrito abaixo, resulta em superávit financeiro no montante de R\$3.127.445,57 (três milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), devidamente refletido no quadro de apuração do superávit/déficit anexo ao Balanço Patrimonial, atendendo as exigências legais, conforme quadro abaixo:

<b>8200000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>SALDO LÍQUIDO</b>
0100000 - Recursos Ordinários	713.811,49
0104000 - Cont. ao Prog. Ens. Fundamental - Salário Educação	169.811,23
0109000 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	125.097,52
0114000 - Transferências de Recursos do SUS	810.704,45
0115000 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Des. da Ed- FNDE	130.450,05
0116000 - CIDE	15.723,96
0118000 - Transferências FUNDEB 60%	16.415,15
0119000 - Transferências FUNDEB 40%	65.214,15
0122000 - Convênios Educação	19.033,81
0123000 - Convênios Saúde	135.540,22
0124000 - Transf. Convênios União(Não Rel. à Educação/Saúde)	423.551,81
0128000 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.928,04
0129000 - Transferências de Recursos do FNAS	265.179,43
0130000 - FIES	1.638,55
0142000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	75.789,54
0144000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-sal	2,17
0190000 - Operações de Crédito	2.991,69
0192000 - Alienação de Bens	66.402,21
6102000 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde 15%	20.304,30
7101000 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação 25%	67.855,80
<b>SOMA (8211000000)</b>	<b>3.127.445,57</b>

  

<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>SALDO BRUTO</b>
0100000 - Recursos Ordinários	882.458,12
0104000 - Cont. ao Prog. Ens. Fundamental - Salário Educação	169.811,23
0109000 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	125.097,52
0114000 - Transferências de Recursos do SUS	919.698,64
0115000 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Des. da Ed- FNDE	130.450,05
0116000 - CIDE	15.723,96
0118000 - Transferências FUNDEB 60%	318.134,86
0119000 - Transferências FUNDEB 40%	106.268,86
0122000 - Convênios Educação	19.033,81
0123000 - Convênios Saúde	135.540,22
0124000 - Transf. Convênios União(Não Rel. à Educação/Saúde)	423.551,81
0128000 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.928,04
0129000 - Transferências de Recursos do FNAS	266.456,62
0130000 - FIES	1.638,55
0142000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	75.789,54
0144000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-sal	2,17
0190000 - Operações de Crédito	2.991,69
0192000 - Alienação de Bens	11.829,64
6102000 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde 15%	40.435,19
7101000 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação 25%	97.810,20
<b>SOMA (8211000000)</b>	<b>3.744.650,72</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA



Processo: 09873e21 - Doc: 341 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES DE ALMEIDA - 27/04/2021 16:09:59, CALIXTO ANTONIO RIBEIRO - 27/04/2021 16:21:46  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 602d764e-84de-41b1-b36b-7acd216e331a

<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>
0100000 - Recursos Ordinários	33.191,13
0104000 - Cont. ao Prog. Ens. Fundamental - Salário Educação	0,00
0109000 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	0,00
0114000 - Transferências de Recursos do SUS	0,00
0115000 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Des. da Ed- FNDE	0,00
0116000 - CIDE	0,00
0118000 - Transferências FUNDEB 60%	0,00
0119000 - Transferências FUNDEB 40%	0,00
0122000 - Convênios Educação	0,00
0123000 - Convênios Saúde	0,00
0124000 - Transf. Convênios União(Não Rel. à Educação/Saúde)	0,00
0128000 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00
0129000 - Transferências de Recursos do FNAS	0,00
0130000 - FIES	0,00
0142000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	0,00
0144000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-sal	0,00
0190000 - Operações de Crédito	0,00
0192000 - Alienação de Bens	0,00
6102000 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde 15%	0,00
7101000 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação 25%	0,00
<b>SOMA (821120000000)</b>	<b>33.191,13</b>

<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSADOS</b>
<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
0100000 - Recursos Ordinários	80.882,93
0104000 - Cont. ao Prog. Ens. Fundamental - Salário Educação	0,00
0109000 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	0,00
0114000 - Transferências de Recursos do SUS	100.531,50
0115000 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Des. da Ed- FNDE	0,00
0116000 - CIDE	0,00
0118000 - Transferências FUNDEB 60%	226.149,62
0119000 - Transferências FUNDEB 40%	13.441,74
0122000 - Convênios Educação	0,00
0123000 - Convênios Saúde	0,00
0124000 - Transf. Convênios União(Não Rel. à Educação/Saúde)	0,00
0128000 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00
0129000 - Transferências de Recursos do FNAS	1.277,19
0130000 - FIES	0,00
0142000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	0,00
0144000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-sal	0,00
0190000 - Operações de Crédito	0,00
0192000 - Alienação de Bens	0,00
6102000 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde 15%	20.130,89
7101000 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação 25%	29.954,40
<b>SOMA (821130100000)</b>	<b>472.368,27</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA



Processo: 09873e21 - Doc: 341 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES DE ALMEIDA - 27/04/2021 16:09:59, CALIXTO ANTONIO RIBEIRO - 27/04/2021 16:21:46  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 602d764e-84de-41b1-b36b-7acd216e331a

ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	RETENÇÕES
FONTE	VALOR
0100000 - Recursos Ordinários	0,00
0104000 - Cont. ao Prog. Ens. Fundamental - Salário Educação	0,00
0109000 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	0,00
0114000 - Transferências de Recursos do SUS	8.462,69
0115000 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Des. da Ed- FNDE	0,00
0116000 - CIDE	0,00
0118000 - Transferências FUNDEB 60%	75.570,09
0119000 - Transferências FUNDEB 40%	27.612,97
0122000 - Convênios Educação	0,00
0123000 - Convênios Saúde	0,00
0124000 - Transf. Convênios União(Não Rel. à Educação/Saúde)	0,00
0128000 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00
0129000 - Transferências de Recursos do FNAS	0,00
0130000 - FIES	0,00
0142000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	0,00
0144000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-sal	0,00
0190000 - Operações de Crédito	0,00
0192000 - Alienação de Bens	0,00
6102000 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde 15%	0,00
7101000 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação 25%	0,00
<b>SOMA (8211302000000)</b>	<b>111.645,75</b>
<b>TOTAL (8211300000000)</b>	<b>584.014,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>617.205,15</b>

Ibirapua, 31 de dezembro de 2020

LUCIDARLE PRADO CAIRES DE ALMEIDA  
CRC-BA 17.798/O