DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Maetinga - BA

Quarta-Feira, 13 de Abril de 2022 - Edição nº 187

SUMÁRIO

- BALANÇO FINANCEIRO ;
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
- BALANÇO PATRIMONIAL;

Esta edição está assindada digitalmente com certificação digita emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil) e encontra-se disponível no site www.maetinga.ba.gov.br no link "Diário Oficial" podendo ser validada neste mesmo endereço eletrônico com a utilização do nº de autenticação que consta no rodapé de cada uma das páginas.

Nº de autenticação: 8665DE5F40-40C90924C9-392C0D4449-1A45837DDB

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MAETINGA
CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**25.252.826,70**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**23.825.416,87**	**0,00**
Ordinária	13.276.901,61	0,00	Ordinária	23.825.416,87	0,00
Vinculada	11.975.925,09	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	7.223.875,37	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.065.493,95	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	149.960,76	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	536.595,01	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**860.437,08**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**860.437,08**	**0,00**
Transferências para a Execução Orçamentária	860.437,08	0,00	Transferências para a Execução Orçamentária	860.437,08	0,00
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.703.964,21**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.553.876,17**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	187.382,25	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.716,41	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.516.581,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.499.159,76	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Interferencias	0,01	0,00	Interferencias	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**9.716.507,73**	**0,00**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**11.294.005,60**	**0,00**
Caixa	9.716.507,73	0,00	Caixa	11.294.005,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**37.533.735,72**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**37.533.735,72**	**0,00**

Nº de autenticação: 8665DE5F40-40C90924C9-392C0D4449-1A45837DDB

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MAETINGA
CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**16.180.551,97**	**2.903.650,36**	**13.276.901,61**	**13.638.050,86**	**1.402.991,85**	**12.235.059,01**
Vinculada	**11.975.925,09**	**0,00**	**11.975.925,09**	**3.978.741,38**	**0,00**	**3.978.741,38**
Recursos Vinculados à Educação	7.223.875,37	0,00	7.223.875,37	3.350.643,32	0,00	3.350.643,32
Recursos Vinculados à Saúde	4.065.493,95	0,00	4.065.493,95	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	149.960,76	0,00	149.960,76	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	536.595,01	0,00	536.595,01	628.098,06	0,00	628.098,06
Total	**28.156.477,06**	**2.903.650,36**	**25.252.826,70**	**17.616.792,24**	**1.402.991,85**	**16.213.800,39**

Aline Costa Aguiar Silveira

Gileno Guimarães Fernandes

Nº de autenticação: 8665DE5F40-40C90924C9-392C0D4449-1A45837DDB

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MAETINGA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**30.700.000,00**	**30.700.000,00**	**24.952.826,70**	**(5.747.173,30)**
Receita Tributária	861.000,00	861.000,00	550.700,91	(310.299,09)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	60.000,00	60.000,00	280.298,75	220.298,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
Transferências Correntes	29.760.000,00	29.760.000,00	24.096.117,90	(5.663.882,10)
Outras Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	25.709,14	9.709,14
Receitas de Capital (II)	**900.000,00**	**900.000,00**	**300.000,00**	**(600.000,00)**
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	896.000,00	896.000,00	300.000,00	(596.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**31.600.000,00**	**31.600.000,00**	**25.252.826,70**	**(6.347.173,30)**

Nº de autenticação: 8665DE5F40-40C90924C9-392C0D4449-1A45837DDB

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MAETINGA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

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)	**31.600.000,00**	**31.600.000,00**	**25.252.826,70**	**(6.347.173,30)**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**31.600.000,00**	**31.600.000,00**	**25.252.826,70**	**(6.347.173,30)**
Saldos de Exercícios 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
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00

Nº de autenticação: 8665DE5F40-40C90924C9-392C0D4449-1A45837DDB

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MAETINGA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**30.080.000,00**	**29.055.450,00**	**21.985.875,64**	**21.985.875,64**	**21.798.493,39**	**7.069.574,36**
Pessoal e Encargos Sociais	16.885.000,00	17.167.447,01	13.000.444,90	13.000.444,90	12.918.036,42	4.167.002,11
Juros e Encargos da Dívida	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Despesas Correntes	13.187.000,00	11.880.002,99	8.985.430,74	8.985.430,74	8.880.456,97	2.894.572,25
Despesas de Capital (IX)	**1.510.000,00**	**2.534.550,00**	**1.839.541,23**	**1.839.541,23**	**1.839.541,23**	**695.008,77**
Investimentos	881.000,00	1.496.550,00	814.236,06	814.236,06	814.236,06	682.313,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	629.000,00	1.038.000,00	1.025.305,17	1.025.305,17	1.025.305,17	12.694,83
Reserva de Contingência (X)	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**31.600.000,00**	**31.600.000,00**	**23.825.416,87**	**23.825.416,87**	**23.638.034,62**	**7.774.583,13**

Nº de autenticação: 8665DE5F40-40C90924C9-392C0D4449-1A45837DDB

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MAETINGA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

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)	**31.600.000,00**	**31.600.000,00**	**23.825.416,87**	**23.825.416,87**	**23.638.034,62**	**7.774.583,13**
Superávit (XIV)	-	-	1.427.409,83	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**31.600.000,00**	**31.600.000,00**	**25.252.826,70**	**23.825.416,87**	**23.638.034,62**	**7.774.583,13**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº de autenticação: 8665DE5F40-40C90924C9-392C0D4449-1A45837DDB

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MAETINGA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**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	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**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	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS				PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)		(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**0,00**	**54.748,47**	**54.748,47**		**54.716,41**	**0,00**	**32,06**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.752,65	1.752,65		1.752,65	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	52.995,82	52.995,82		52.963,76	0,00	32,06
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	**0,00**	**54.748,47**	**54.748,47**		**54.716,41**	**0,00**	**32,06**

Nº de autenticação: 8665DE5F40-40C90924C9-392C0D4449-1A45837DDB

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MAETINGA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

Aline Costa Aguiar Silveira

Gileno Guimarães Fernandes

Nº de autenticação: 8665DE5F40-40C90924C9-392C0D4449-1A45837DDB

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MAETINGA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**12.243.097,52**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.294.005,60	
Créditos a Curto Prazo	676.744,12	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	
Estoques	272.347,80	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**17.509.249,36**	**0,00**
Realizável a Longo Prazo	4.011.754,14	
Investimentos	112.862,13	
Imobilizado	13.384.633,09	
Intangível	0,00	
Diferido	0,00	
TOTAL	**29.752.346,88**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.267.072,81**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	1.080.908,48	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	105.005,83	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	81.158,50	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**16.436.174,50**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	16.436.174,50	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Provisões a Longo Prazo	0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Resultado Diferido	0,00	
TOTAL DO PASSIVO	**17.703.247,31**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Reservas de Capital	0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Reservas de Lucros	0,00	
Demais Reservas	0,00	
Resultados Acumulados	12.049.099,57	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**12.049.099,57**	**0,00**
TOTAL	**29.752.346,88**	**0,00**

Nº de autenticação: 8665DE5F40-40C90924C9-392C0D4449-1A45837DDB

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MAETINGA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	11.294.005,60	0,00	Passivo Financeiro	268.572,81	0,00
Ativo Permanente	18.458.341,28	0,00	Passivo Permanente	17.434.674,50	0,00
Total do Ativo	**29.752.346,88**	**0,00**	**Total do Passivo**	**17.703.247,31**	**0,00**
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**12.049.099,57**	**0,00**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			**Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00		Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00		Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	
Direitos Contratuais	0,00		Obrigações contratuais	0,00	
Outros atos potenciais ativos	0,00		Outros atos potenciais passivos	0,00	
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**	**Total Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 01000000 - Ordinária	18.615.247,45	0,00
O : 01010010 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(1.601.372,64)	0,00
O : 01020020 - Saúde 15%	(6.768.535,65)	0,00
O : 01940940 - Remuneração de Depósitos Bancários	(1.229,39)	0,00
O : 10010000 - Recursos Ordinários	860.437,08	0,00
V : 01040040 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	107.046,54	0,00
V : 01140140 - Transferencia SUS	(1.196.391,03)	0,00
V : 01150150 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	(64.976,29)	0,00
V : 01160160 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.199,40	0,00
V : 01180180 - Transferencia FUNDEB 60%	1.672.330,78	0,00
V : 01190190 - Transferências do FUNDEB 40%	(1.019.252,29)	0,00
V : 01240240 - Outros Convênios	313.437,80	0,00
V : 01280280 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	31.187,00	0,00
V : 01290290 - Transferencia FNAS	(117.702,16)	0,00
V : 01420420 - Royalites/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	229.499,05	0,00
V : 01970970 - Apoio Financeiro da União - Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020.	(38.492,86)	0,00
Superávit / Déficit do Exercício	**11.025.432,79**	

Nº de autenticação: 8665DE5F40-40C90924C9-392C0D4449-1A45837DDB

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MAETINGA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

Aline Costa Aguiar Silveira

Gileno Guimarães Fernandes

Nº de autenticação: 8665DE5F40-40C90924C9-392C0D4449-1A45837DDB