



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibicuí

1

Quinta-feira • 31 de Março de 2022 • Ano • Nº 2371

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibicuí publica:

- **Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Ibicuí BA**



Esse município tem autonomia

Diário Oficial a publicidade legal levada a sério

Modernidade Transparência



Atos Administrativos

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

Mês: Dezembro Exercício: 2021


Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		
01.01. _ CÂMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES	1.818.400,00	0,00	1.818.400,00	1.566.764,39	251.635,61
DESPESAS DE CAPITAL	86.100,00	0,00	86.100,00	8.748,00	77.352,00
SOMA:	1.904.500,00	0,00	1.904.500,00	1.575.512,39	328.987,61
02.01. _ GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	552.113,66	0,00	552.113,66	551.675,82	437,84
SOMA:	552.113,66	0,00	552.113,66	551.675,82	437,84
03.01. _ ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
DESPESAS CORRENTES	4.899.376,66	0,00	4.899.376,66	4.897.361,34	2.015,32
DESPESAS DE CAPITAL	361.056,41	0,00	361.056,41	361.056,41	0,00
SOMA:	5.260.433,07	0,00	5.260.433,07	5.258.417,75	2.015,32
04.01. _ FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES	360.445,65	0,00	360.445,65	360.445,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	219.886,83	0,00	219.886,83	219.879,90	6,93
SOMA:	580.332,48	0,00	580.332,48	580.325,55	6,93
05.01. _ EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	5.059.855,16	0,00	5.059.855,16	5.059.855,08	0,08
SOMA:	5.059.855,16	0,00	5.059.855,16	5.059.855,08	0,08
06.01. _ SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	12.300.743,00	0,00	12.300.743,00	12.262.256,90	38.486,10
DESPESAS DE CAPITAL	765.403,15	0,00	765.403,15	759.997,54	5.405,61
SOMA:	13.066.146,15	0,00	13.066.146,15	13.022.254,44	43.891,71
07.01. _ DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	1.981.809,76	0,00	1.981.809,76	1.976.582,15	5.227,61
DESPESAS DE CAPITAL	141.202,98	0,00	141.202,98	140.672,98	530,00
SOMA:	2.123.012,74	0,00	2.123.012,74	2.117.255,13	5.757,61
08.01. _ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES	132.823,30	0,00	132.823,30	131.608,05	1.215,25
DESPESAS DE CAPITAL	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
SOMA:	132.919,30	0,00	132.919,30	131.608,05	1.311,25
09.01. _ PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	4.841.933,05	0,00	4.841.933,05	4.841.645,56	287,49
DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	0,00	4.400,00	4.367,86	32,14
SOMA:	4.846.333,05	0,00	4.846.333,05	4.846.013,42	319,63

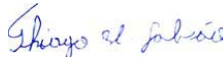
Página 1 de 2

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

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		
10.01. ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS					
DESPESAS CORRENTES	94.020,00	0,00	94.020,00	93.863,85	156,15
DESPESAS DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
SOMA:	94.070,00	0,00	94.070,00	93.863,85	206,15
11.01. INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
DESPESAS CORRENTES	1.913.126,81	0,00	1.913.126,81	1.909.368,00	3.758,81
DESPESAS DE CAPITAL	366.249,40	0,00	366.249,40	363.864,44	2.584,96
SOMA:	2.279.376,21	0,00	2.279.376,21	2.273.032,44	6.343,77
12.01. FINANÇAS E GESTÃO					
DESPESAS CORRENTES	703.006,76	0,00	703.006,76	702.197,17	809,59
DESPESAS DE CAPITAL	250.713,17	0,00	250.713,17	250.514,83	198,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	39.010,00	0,00	39.010,00	0,00	39.010,00
SOMA:	992.729,93	0,00	992.729,93	952.712,00	40.017,93
13.01. EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	10.526.863,76	0,00	10.526.863,76	10.440.690,47	86.173,29
DESPESAS DE CAPITAL	342.010,00	0,00	342.010,00	338.138,07	3.871,93
SOMA:	10.868.873,76	0,00	10.868.873,76	10.778.828,54	90.045,22
13.02. CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	4.349,25	0,00	4.349,25	3.734,25	615,00
DESPESAS DE CAPITAL	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
SOMA:	4.579,25	0,00	4.579,25	3.734,25	845,00
13.03. ESPORTE					
DESPESAS CORRENTES	20.729,96	0,00	20.729,96	20.450,96	279,00
DESPESAS DE CAPITAL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
SOMA:	20.849,96	0,00	20.849,96	20.450,96	399,00
TOTAIS:	47.786.124,72	0,00	47.786.124,72	47.265.539,67	520.585,05


Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11


Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50



Mhônia Sara Sousa Jesus
CONTADOR
027103/O-5


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
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)	39.354.400,00	39.354.400,00	45.507.586,09	6.153.186,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.327.000,00	1.327.000,00	2.233.241,09	906.241,09
Receita de Contribuições	0,00	0,00	202.180,70	202.180,70
Receita Patrimonial	204.700,00	204.700,00	413.247,55	208.547,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.400,00	14.400,00	2.249,03	(12.150,97)
Transferências Correntes	37.700.400,00	37.700.400,00	42.608.400,22	4.908.000,22
Outras Receitas Correntes	107.900,00	107.900,00	48.267,50	(59.632,50)
Receitas de Capital (II)	3.538.370,00	3.538.370,00	0,00	(3.538.370,00)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	95.800,00	95.800,00	0,00	(95.800,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.442.570,00	3.442.570,00	0,00	(3.442.570,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.892.770,00	42.892.770,00	45.507.586,09	2.614.816,09
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)	42.892.770,00	42.892.770,00	45.507.586,09	2.614.816,09
Déficit (VI)	-	-	1.757.953,58	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.892.770,00	42.892.770,00	47.265.539,67	4.372.769,67
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	2.025.049,14	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)	36.676.800,00	45.209.596,78	44.818.499,64	44.639.679,92	43.581.057,15	391.097,14
Pessoal e Encargos Sociais	22.733.815,00	21.763.997,12	21.561.913,99	21.561.913,99	21.539.343,02	202.083,13
Juros e Encargos da Dívida	27.000,00	43.200,00	43.043,07	43.043,07	43.043,07	156,93
Outras Despesas Correntes	13.915.985,00	23.402.399,66	23.213.542,58	23.034.722,86	21.998.671,06	188.857,08
Despesas de Capital (IX)	6.096.270,00	2.537.517,94	2.447.040,03	2.447.040,03	2.323.921,13	90.477,91
Investimentos	5.500.770,00	2.093.417,94	2.003.019,30	2.003.019,30	1.879.900,40	90.398,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	595.500,00	444.100,00	444.020,73	444.020,73	444.020,73	79,27
Reserva de Contingência (X)	119.700,00	39.010,00	0,00	0,00	0,00	39.010,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	42.892.770,00	47.786.124,72	47.265.539,67	47.086.719,95	45.904.978,28	520.585,05
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)	42.892.770,00	47.786.124,72	47.265.539,67	47.086.719,95	45.904.978,28	520.585,05
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	42.892.770,00	47.786.124,72	47.265.539,67	47.086.719,95	45.904.978,28	520.585,05
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11


Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50


Mhônia Sara Sousa Jesus
CONTADOR
027103/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS 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)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	250,00	130,29	130,29	119,71	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 DESPEAS CORRENTES	0,00	250,00	130,29	130,29	119,71	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	1.414.173,92	775.715,94	775.715,94	0,00	638.457,98
INVESTIMENTOS	0,00	1.414.173,92	775.715,94	775.715,94	0,00	638.457,98
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	1.414.423,92	775.846,23	775.846,23	119,71	638.457,98

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Mhônia Sara Sousa Jesus
CONTADOR
027103/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
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)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	373.616,58	250.493,95	0,00	123.122,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	373.616,58	250.493,95	0,00	123.122,63
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	373.616,58	250.493,95	0,00	123.122,63

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Mhônia Sara Sousa Jesus
CONTADOR
027103/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
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)	45.507.586,09	62.235.030,45
Ordinária	23.387.491,46	23.985.798,94
Vinculada	27.035.857,10	41.961.171,54
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	1.722.830,07	1.524.554,15
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	4.086.234,91	3.218.181,94
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	293.789,82	284.713,82
Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	234.278,35
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	6.458.678,34	6.391.838,80
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	225.258,33	239.760,29
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	9.617,89	14.818,95
Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo)	8.139.934,50	6.595.210,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	3.602.895,70	2.918.823,22
Transferências de Convênios Educação	13.716,19	1,88
Transferências de Convênios Saúde	515.367,51	554.753,13
Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.099.802,34	1.547.714,51
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	42.913,00	23.416,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	425.713,22	503.194,22
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	399.105,28	244.501,92
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	0,00	17.665.410,36
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.915.762,47)	(3.711.940,03)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.523.136,08	11.657.586,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.523.136,08	11.657.586,47
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)	5.328.788,47	5.060.814,43
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	178.819,72	1.414.423,92
Insc. de Restos a Pagar Processados	1.181.741,67	373.616,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.968.227,08	3.272.773,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	15.728.552,82	2.654.142,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.728.552,82	2.654.142,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	77.088.063,46	81.607.573,67

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	47.265.539,67	47.927.446,93
Ordinária	16.688.167,90	15.317.354,25
Vinculada	30.577.371,77	32.610.092,68
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	1.759.073,58	1.675.654,67
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	5.639.600,97	5.314.858,50
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	309.562,27	268.157,55
Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	12.970,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	6.690.668,92	7.048.540,97
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	203.615,50	235.026,36
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	5.974,36	14.893,37
Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo)	8.968.212,56	7.533.272,59
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	2.579.044,26	2.666.581,94
Transferências de Convênios Educação	10.632,23	0,00
Transferências de Convênios Saúde	691.984,55	227.200,00
Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)	737.819,23	1.281.187,86
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	35.081,13	14.847,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	538.702,21	510.679,57
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	399.595,90	240.557,62
Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	0,00	349.746,84
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	2.007.804,10	5.215.917,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.523.136,08	11.657.586,47
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.523.136,08	11.657.586,47
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)	4.528.488,30	6.293.987,45
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	775.846,23	433.663,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	250.493,95	1.627.006,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.502.148,12	4.230.119,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	3.199,27
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	14.770.899,41	15.728.552,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.770.899,41	15.728.552,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	77.088.063,46	81.607.573,67

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Mhônia Sara Sousa Jesus
CONTADOR
027103/O-5

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

Exercício: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.770.899,41	15.365.552,82
Créditos a Curto Prazo	121.900,00	116.286,36
Demais Créditos a Curto Prazo	1.452,23	363.000,00
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	14.894.251,64	15.844.839,18
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	6.822.483,81	4.314.032,25
Créditos a Longo Prazo	6.822.483,81	4.314.032,25
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	509.669,11	291.899,24
Imobilizado	26.558.608,86	25.198.949,49
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	33.890.761,78	29.804.880,98
TOTAL DO ATIVO	48.785.013,42	45.649.720,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	512.099,57	433.864,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.291.113,33	451.940,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.000,00	162.316,57
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	697.727,21	230.195,90
Total do Passivo Circulante	2.510.940,11	1.278.317,37
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	38.290.487,56	38.588.720,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.123.496,82	986.720,57
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	40.413.984,38	39.575.441,19
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
Resultado do exercício	1.064.127,33	19.658.794,38
Resultado de exercícios anteriores	4.795.961,60	14.863.004,54
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	171,76
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	5.860.088,93	4.795.961,60
Total do Patrimônio Líquido	5.860.088,93	4.795.961,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.785.013,42	45.649.720,16

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

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	14.865.851,64	15.365.552,82
Ativo Permanente	33.919.161,78	30.284.167,34
Total do Ativo	48.785.013,42	45.649.720,16
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.819.689,21	2.018.056,40
Passivo Permanente	40.922.512,98	40.250.126,08
Total do Passivo	43.742.202,19	42.268.182,48
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	5.042.811,23	3.381.537,68

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

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	2.400,00	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	2.400,00	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	6.531.385,51	4.756.371,17
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	6.531.385,51	4.756.371,17

Marcos Galvão de Assis
002.862.175-11
PREFEITO MUNICIPAL

Thiago Vasconcelos Galvão
003.554.155-50
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Mhônia Sara Sousa Jesus
027103/O-5
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Sem Fonte	192.878,11	1.770,12
0 - Recursos Ordinários	-2.531.866,97	-3.116.527,21
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.323.418,01	633.310,74
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	-164.176,78	-160.599,58
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	7.165,27	55.300,78
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	52,35	52,04
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	654.233,18	155.462,64
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	36.031,95	15.766,89
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	3.711,43	3.689,82
18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo Exercício)	381.868,72	885.643,78
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	-36.504,31	-51.138,05
22 - Transferências de Convênios – Educação	-1.983,77	4.453,11
23 - Transferências de Convênios – Saúde	151.231,02	2.361,26
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	465.029,31	50.222,77
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	20.375,10	1.375,10
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	68.057,94	110.711,39
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	5,92	5,89
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	34,72	39.111,90
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	11.478.371,35	12.114.236,72
Total das Fontes de Recursos	12.046.162,43	10.745.210,11

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50


Mhônia Sara Sousa Jesus
CONTADOR
027103/O-5

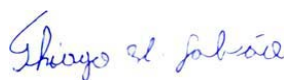
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


(Art.9º, Item 14, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.034.300,44	3.408.388,61
Impostos	1.949.154,93	2.380.519,07
Taxas	85.145,51	1.027.869,54
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	458.855,76	1.084.814,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	458.855,76	1.084.814,97
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	46.390.173,86	40.366.127,83
Transferências Intragovernamentais	10.561.160,79	11.671.250,26
Transferências Intergovernamentais	35.829.013,07	28.694.877,57
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	565,79	927.347,06
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	565,79	927.347,06
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.838.672,35	31.140.381,31
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.838.672,35	31.140.381,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	58.722.568,20	76.927.059,78
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	22.533.157,03	21.862.519,28
Remuneração a Pessoal	21.362.227,24	20.742.761,80
Encargos Patronais	1.170.929,79	1.119.757,48
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	118.944,90	44.880,69
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	118.944,90	42.060,73
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	2.819,96
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.818.264,95	20.295.121,79
Uso de Material de Consumo	8.342.401,67	6.632.575,69
Serviços	14.018.762,70	12.431.280,61
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.457.100,58	1.231.265,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	43.043,07	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	43.043,07	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	10.628.374,10	12.009.498,38
Transferências Intragovernamentais	10.523.136,08	11.657.586,47
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	39.294,20	89.148,20
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	65.943,82	262.763,71
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.076.197,51	3.199,27
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	3.199,27
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	1.076.197,51	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	(560.255,62)	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(560.255,62)	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	714,93	3.053.045,99
Premiações	400,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	94.462,68
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	314,93	2.958.583,31
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	57.658.440,87	57.268.265,40
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	1.064.127,33	19.658.794,38


Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11


Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50


Mhônia Sara Sousa Jesus
CONTADOR
027103/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

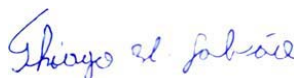
(Art.9º, Item 16, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Janeiro Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Total				



Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11



Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50





Mhônia Sara Sousa Jesus
CONTADOR
027103/O-5


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
(Art.9º, Item 15, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Baixa	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.1.1.05.02.01.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	127.062,03	0,00	(37.533,43)	0,00	89.528,60
2.1.1.4.3.01.02.00.01 - INSS-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	306.236,28	0,00	528.858,97	435.095,25	400.000,00
2.1.1.4.3.01.02.00.02 - INSS PARCELAMENTO CÂMARA	565,79	0,00	0,00	565,79	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01.01 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR EMBASA (P)	78.504,22	0,00	(60.578,74)	8.925,48	9.000,00
2.1.4.1.3.11.01.00.01 - PIS/PASEP A RECOLHER-PARCELAMENTO (P)	162.316,57	0,00	(152.316,57)	0,00	10.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	674.684,89	0,00	278.430,23	444.586,52	508.528,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1.1.04.03.01.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	77.347,96	0,00	37.533,43	114.881,39	0,00
2.2.1.4.3.01.01.01.01 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	38.071.783,23	928.225,77	(528.858,97)	188.003,91	38.283.146,12
2.2.1.4.3.99.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	439.589,43	0,00	152.316,57	584.564,56	7.341,44
2.2.3.1.1.01.03.01.01 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR-EMBASA (P)	986.720,57	1.076.197,51	60.578,74	0,00	2.123.496,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.575.441,19	2.004.423,28	(278.430,23)	887.449,86	40.413.984,38
Total	40.250.126,08	2.004.423,28	0,00	1.332.036,38	40.922.512,98


Marcos Galvão de Assis
002.862.175-11
PREFEITO MUNICIPAL


Thiago Vasconcelos Galvão
003.554.155-50
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Mhônia Sara Sousa Jesus
027103/O-5
CONTADOR