

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



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA GONZAGA DE JESUS - 29/03/2022 10:59:30, SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR - 13/04/2022 09:30:29
 Acesse em: <https://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0441560e-0f45-422a-b52a-f4540e5c419a>

Mês: Dezembro Exercício: 2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	78.552.782,83	68.753.762,31
Ordinária	32.001.786,49	27.185.230,00
Vinculada	55.086.501,49	47.716.638,29
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	11.245.204,82	8.658.653,10
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	6.757.532,96	5.195.191,86
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	716.886,96	758.592,75
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,29	29.109,59
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	8.023.967,62	9.482.666,83
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	570.667,35	517.816,20
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	17.268,71	26.545,95
Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo)	15.694.234,66	12.216.736,59
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	10.462.823,10	8.144.491,06
Transferências de Convênios Saúde	0,00	116.794,04
Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)	138.307,53	323.258,48
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	811.487,37	1.374.487,17
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	645.867,75	374.564,71
Remuneração de Depósitos Bancários	2.250,77	134.157,20
Outras Vinculações de Transferências	1,60	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(8.535.505,15)	(6.148.105,98)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.763.895,97	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.763.895,97	0,00
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)	12.101.189,56	0,00
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	802.148,24	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	2.810.307,40	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.488.733,92	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.779.171,61	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.779.171,61	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	109.197.039,97	68.753.762,31

DISPÊNDIOS



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	76.744.609,22	9.108,00
Ordinária	28.600.606,09	9.108,00
Vinculada	48.144.003,13	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	3.525.239,90	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	9.719.312,72	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	351.348,71	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	8.259.948,21	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	509.140,60	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	10.697,97	0,00
Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo	19.185.083,15	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	5.427.683,69	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	648.180,58	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	507.367,60	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	16.763.895,97	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	16.763.895,97	0,00
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)	6.891.241,34	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.108,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.882.133,34	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.797.293,43	1.344.465,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.797.293,43	1.344.465,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	109.197.039,96	1.353.573,64

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA GONZAGA DE JESUS - 29/03/2022 10:59:30, SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR - 13/04/2022 09:30:29
Acesse em: <https://e-tem.br.gov.br/epm/validarDocumento?seamCodigoDocumento=0641560e-0f45-422a-b52a-f4e540e5e19a>

Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

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



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA GONZAGA DE JESUS - 29/03/2022 16:51:18, SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR - 13/04/2022 09:30:40

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	69.804.848,40	69.804.848,40	78.414.497,10	8.609.648,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.491.040,09	4.491.040,09	3.886.278,87	(604.761,22)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	353.577,19	353.577,19	294.552,78	(59.024,41)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	88.299,75	88.299,75	0,00	(88.299,75)
Transferências Correntes	53.668.492,86	53.668.492,86	73.687.921,33	20.019.428,47
Outras Receitas Correntes	11.203.438,51	11.203.438,51	545.744,12	(10.657.694,39)
Receitas de Capital (II)	6.516.513,00	6.516.513,00	138.285,72	(6.378.227,28)
Operações de Crédito	10.023,08	10.023,08	0,00	(10.023,08)
Alienação de Bens	320.738,67	320.738,67	0,00	(320.738,67)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.185.751,25	6.185.751,25	138.285,72	(6.047.465,53)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.321.361,40	76.321.361,40	78.552.782,82	2.231.421,42
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)	76.321.361,40	76.321.361,40	78.552.782,82	2.231.421,42
Déficit (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	76.321.361,40	76.321.361,40	78.552.782,82	2.231.421,42
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
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)	63.926.512,66	76.479.965,45	72.282.957,14	71.927.906,55	69.621.385,54	4.197.008,31
Pessoal e Encargos Sociais	32.757.875,59	50.185.373,56	49.337.401,76	49.337.401,76	47.722.234,71	847.971,80
Juros e Encargos da Dívida	170.487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.998.149,60	26.294.591,89	22.945.555,38	22.590.504,79	21.899.150,83	3.349.036,51
Despesas de Capital (IX)	12.294.617,90	5.122.411,25	4.461.652,08	4.014.554,43	3.510.768,04	660.759,17
Investimentos	11.304.677,58	2.466.813,63	1.869.114,22	1.422.016,57	918.230,18	597.699,41
Inversões Financeiras	95.936,48	8.538,66	0,00	0,00	0,00	8.538,66
Amortização da Dívida	894.003,84	2.647.058,96	2.592.537,86	2.592.537,86	2.592.537,86	54.521,10
Reserva de Contingência (X)	100.230,84	100.230,84	0,00	0,00	0,00	100.230,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	76.321.361,40	81.702.607,54	76.744.609,22	75.942.460,98	73.132.153,58	4.957.998,32
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)	76.321.361,40	81.702.607,54	76.744.609,22	75.942.460,98	73.132.153,58	4.957.998,32
Superávit (XIV)	-	-	1.808.173,60	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	76.321.361,40	81.702.607,54	78.552.782,82	75.942.460,98	73.132.153,58	3.149.824,72
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eliana Gonzaga de Jesus
 Prefeito(a)
 571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
 Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
 043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
 Contador
 CRC 034.157/O

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



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA GONZAGA DE JESUS - 29/03/2022 16:51:18, SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR - 13/04/2022 09:30:40
Acesse em: <https://www.tam.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:fc909d28-7a93-4ce1-85d1-b6684d90225b>

	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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

Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA GONZAGA DE JESUS - 29/03/2022 16:51:18, SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR - 13/04/2022 09:30:40
Acesse em: https://www.transparencia.org.br/app/validarDocumento.aspx?documento=fe909d28-7a93-4ce1-85d1-b6684d90225b

	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	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	0,00
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 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	0,00
DESPESAS 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	9.108,00	9.108,00	0,00	0,00

Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

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



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA GONZAGA DE JESUS - 29/03/2022 20:08:41, SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR - 13/04/2022 09:30:26
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6eaf5c2-b71a-484d-92c0-e12c8ffadab6

Exercício: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.797.293,43	1.779.171,61
Créditos a Curto Prazo	470.764,27	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00	799.484,91
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	9.268.057,70	2.578.656,52
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	10.296.330,92	6.717.776,01
Créditos a Longo Prazo	10.296.330,92	6.717.776,01
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	437.640,48	0,00
Imobilizado	30.160.188,57	29.207.819,72
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	40.894.159,97	35.925.595,73
TOTAL DO ATIVO	50.162.217,67	38.504.252,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.447.147,64	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.267.959,83	9.108,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	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	1.346.225,41	538.749,74
Total do Passivo Circulante	7.061.332,88	547.857,74
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	35.755.225,76	40.779.260,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	323.021,16	516.329,90
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	36.078.246,92	41.295.590,02
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	7.022.637,87	(3.339.195,51)
Resultado do exercício	11.072.579,65	0,00
Resultado de exercícios anteriores	(3.339.195,51)	(3.339.195,51)
Ajustes de exercícios anteriores	(710.746,27)	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	7.022.637,87	(3.339.195,51)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.162.217,67	38.504.252,25



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

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.797.293,43	2.578.656,52
Ativo Permanente	41.364.924,24	35.925.595,73
Total do Ativo	50.162.217,67	38.504.252,25
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.958.321,05	547.857,74
Passivo Permanente	38.983.406,99	41.295.590,02
Total do Passivo	43.941.728,04	41.843.447,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.220.489,63	(3.339.195,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
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

Eliana Gonzaga de Jesus
571.208.975-00
Prefeito(a)

Paulo Luciel S Amorim
043.144.115-46
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico

Sergio Silva dos Santos Junior
CRC 034.157/O
Contador



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

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	-421.796,74	483.418,89
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	373.810,05	0,00
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	-109.085,01	0,00
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	220.474,33	0,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	168,20	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	371.185,82	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	585.425,08	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	6.782,72	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo Exercício)	2.731.485,72	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	-641.014,40	413.289,06
22 - Transferências de Convênios – Educação	0,00	235.682,45
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	211.575,76	65.454,66
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	358.750,52	275.354,87
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	149.137,81	557.597,53
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1,32
97 - Outras Vinculações de Transferências	14,45	0,00
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	2.058,07	0,00
Total das Fontes de Recursos	3.838.972,38	2.030.798,78

Eliana Gonzaga de Jesus
571.208.975-00
Prefeito(a)

Paulo Luciel S Amorim
043.144.115-46
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico

Sergio Silva dos Santos Junior
CRC 034.157/O
Contador