



MUNICÍPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	70.642.000,00	75.530.197,30	77.294.892,44	1.764.695,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.965.850,00	11.559.221,88	14.688.019,46	3.128.797,58
Contribuições	460.000,00	460.000,00	514.561,94	54.561,94
Receita Patrimonial	331.150,00	331.150,00	269.930,06	(61.219,94)
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Receita de Serviços	380.000,00	380.000,00		(380.000,00)
Transferências Correntes	62.291.000,00	62.585.825,42	61.735.170,57	(850.654,85)
Outras Receitas Correntes	194.000,00	194.000,00	87.210,41	(106.789,59)
Receitas de Capital (II)	1.356.000,00	1.356.000,00	387.465,02	(968.534,98)
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
Amortização de Empréstimos	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Transferências de Capital	1.306.000,00	1.306.000,00	387.465,02	(918.534,98)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	71.998.000,00	76.886.197,30	77.682.357,46	796.160,16
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	71.998.000,00	76.886.197,30	77.682.357,46	796.160,16
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	71.998.000,00	76.886.197,30	77.682.357,46	796.160,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	64.623.500,00	71.204.968,11	71.155.696,22	71.130.696,22	71.126.441,72	49.271,89
Pessoal e Encargos Sociais	37.044.150,00	44.508.064,79	44.503.262,86	44.503.262,86	44.503.262,86	4.801,93
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	31.927,17	30.451,77	30.451,77	30.451,77	1.475,40
Outras Despesas Correntes	27.529.350,00	26.664.976,15	26.621.981,59	26.596.981,59	26.592.727,09	42.994,56
Despesas de Capital (X)	4.031.500,00	2.838.229,19	2.838.229,19	2.838.229,19	2.776.965,72	
Investimentos	3.231.500,00	1.042.647,56	1.042.647,56	1.042.647,56	981.384,09	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	800.000,00	1.795.581,63	1.795.581,63	1.795.581,63	1.795.581,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	500.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	69.155.000,00	74.043.197,30	73.993.925,41	73.968.925,41	73.903.407,44	49.271,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	69.155.000,00	74.043.197,30	73.993.925,41	73.968.925,41	73.903.407,44	49.271,89
SUPERÁVIT (XVI)			3.688.432,05			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	69.155.000,00	74.043.197,30	77.682.357,46	73.968.925,41	73.903.407,44	49.271,89



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

BAHIA

13.848.973/0001-27

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

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)				
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						



MUNICÍPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	1.968,61				1.968,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.968,61				1.968,61
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.968,61				1.968,61

MANASSÉS SANTOS SOUZA
771.335.668

MANASSÉS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal
357.771.335-68

SJ Assessoria Municipal Contabil LTDA
Assessoria Contabil
CNPJ 42.008.763/0001-29



MUNICÍPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
Recursos Ordinários		22.112.399,99	20.934.395,69
Contrib. Programa Ensino Fundamental-QSE		647.630,53	637.613,85
FCBA - Fundo de Cultura da Bahia		8,88	1,73
Transferências de Recursos do SUS		5.855.556,81	6.828.742,81
Transferências de Recursos do FNDE		1.295.996,98	1.180.496,74
Contribuição de Recursos do CIDE		11.834,90	18.209,00
Transfs. FUNDEB - Aplicação 70%		16.393.970,27	13.873.279,57
Transfs. FUNDEB - Demais Despesas da Educação - 30%		10.867.387,29	9.241.917,59
Transferências de Convênios - Educação		283.602,00	17.989,04
Transferências de Convênios - Outros		300.371,70	41.045,62
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		58.268,91	49.544,95
Transferências de Recursos dos FNAS		441.854,29	775.476,16
Transferência de Recursos do FIES		2,64	79.929,15
Royalties/Fundo Especial do Petróleo		477.954,07	297.172,39
Receita Impostos Transfs - Educação 25%		10.951.293,40	3.456.764,53
Receita Impostos Transfs - SAÚDE 15		7.978.788,19	5.471.511,89
Recurso Vinculado LC 173/2020		0,00	297.535,23
CESSÃO ONEROSA - RECURSO DO PRE-SAL		1.169,65	3.529,51
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS		4.266,96	171.390,56
Total		77.682.357,46	63.376.546,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		42.356,24	209.375,39
Total		42.356,24	209.375,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		65.517,97	0,00
PM - INSS - RFB		0,00	339.993,24
IRRF - PREFEITURA		86.258,65	86.032,79
IRRF - FNAS - 28 e 29		0,00	1.070,10
IRRF - FUNDEB - 18 e 19		6.769,18	539.343,21
IRRF - FNS - 14		32.987,51	144.972,27
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		1.352.827,21	1.094.893,65
ISS - PREFEITURA		283.948,94	256.356,97
ISS - FNAS - 28 e 29		819,00	1.543,71
ISS - FUNDEB - 18 e 19		2.963,66	10.886,76
ISS - FNS - 14		1.326,50	3.033,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA		76.294,58	56.886,64
SINDICATO APLB		112.337,42	109.610,66
SINDSERV - MARAU		12.076,14	9.783,05
SINDACS		16.060,23	12.027,66
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMINA - PREFEITURA		1.023.727,39	1.044.983,36
PM - Empréstimo BRADESCO		1.558.167,84	1.494.568,10
EMPRESTIMOS - SCC COOPERE LTDA - SICOOB COOPERE		75.893,85	0,00
RETEÇÃO DE RESSARCIMENTO - DESCONTO SALARIO		4.011,47	0,00
DEPOSITO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO		3.631,37	0,00
PM - INSS - RFB		3.240.961,69	2.701.548,54
Total		7.981.580,60	7.907.534,16
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.916.061,00	5.029.103,17
Total		3.916.061,00	5.029.103,17
TOTALIZAÇÃO DOS INGRESSOS			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		89.622.355,30	76.522.558,73
Total		89.622.355,30	76.522.558,73

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
Recursos Ordinários		23.082.642,42	18.947.374,26
Contrib. Programa Ensino Fundamental-QSE		775.263,56	540.216,40
Transferências de Recursos do SUS		6.719.361,06	7.275.431,59
Transferências de Recursos do FNDE		771.468,46	876.780,45
Contribuição de Recursos do CIDE		15.760,83	13.521,57
Transfs. FUNDEB - Aplicação 70%		22.194.640,59	17.764.775,68
Transfs. FUNDEB - Demais Despesas da Educação - 30%		4.374.017,39	5.637.664,33
Transferências de Convênios - Educação		288.631,67	148.085,84
Transferências de Convênios - Outros		48.810,33	21.912,55



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)

Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	89.598,72	94.267,10
Transferências de Recursos dos FNAS	869.548,49	805.539,02
Royalties/Fundo Especial do Petróleo	466.139,20	264.016,89
Receita Impostos Transfs - Educação 25%	5.163.509,81	3.848.431,32
Receita Impostos Transfs - SAÚDE 15	8.858.986,83	5.067.325,12
Recurso Vinculado LC 173/2020	170.546,05	26.701,25
CESSÃO ONEROSA - RECURSO DO PRE-SAL	0,00	948.631,09
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS	105.000,00	0,00
Total	73.993.925,41	62.280.674,46

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)

REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	2.161.027,57	2.399.748,79
Total	2.161.027,57	2.399.748,79

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	61.492,29
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	134.241,79
PM - INSS - RFB	0,00	159.415,01
IRRF - PREFEITURA	86.258,65	86.032,79
IRRF - FNAS - 28 e 29	0,00	1.070,10
IRRF - FUNDEB - 18 e 19	868.338,74	789.319,91
IRRF - FNS - 14	218.784,43	144.972,27
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	305.782,16	844.916,95
ISS - PREFEITURA	284.198,94	256.356,97
ISS - FNAS - 28 e 29	819,00	1.543,71
ISS - FUNDEB - 18 e 19	2.963,66	10.886,76
ISS - FNS - 14	1.326,50	3.033,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	75.529,85	66.711,89
SINDICATO APLB	111.963,22	117.498,16
SINDSERV - MARAU	12.386,61	13.671,06
SINDACS	16.060,23	15.622,66
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMINA - PREFEITURA	1.023.727,39	1.188.483,27
PM - Empréstimo BRADESCO	1.558.167,84	1.759.483,20
EMPRESTIMOS DE SCC COOPERE LTDA - SICOOB COOPERE	75.893,85	0,00
RETENÇÃO DE RESSARCIMENTO - DESCONTO SALARIO	4.011,47	0,00
DEPOSITO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	3.301,24	0,00
PM - INSS - RFB	686.396,96	2.271.322,24
Total	5.335.910,74	7.926.074,48

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.131.491,58	3.916.061,00
Total	8.131.491,58	3.916.061,00

TOTALIZAÇÃO DOS DISPÊNDIOS

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	89.622.355,30	76.522.558,73
Total	89.622.355,30	76.522.558,73

MANASSÉS SANTOS SOUZA
77133568

MANASSÉS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal
357.771.335-68

SJ Assessoria Municipal Contabil LTDA
Assessoria Contabil
CNPJ 42.008.763/0001-29



MUNICÍPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ATIVO CIRCULANTE

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.131.491,58	3.916.061,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	520.000,00	20.000,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	500.000,00	
CLIENTES		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.000,00	10.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	10.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	8.651.491,58	3.936.061,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.925.095,14	39.694.538,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.925.095,14	39.694.538,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		
CLIENTES		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.250.031,63	21.008.461,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.675.063,51	18.686.076,98
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PS		
IMOBILIZADO	17.187.615,63	16.185.155,11
BENS MOVEIS	9.666.139,23	8.795.727,97
BENS IMÓVEIS	8.924.149,94	8.751.913,64
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.402.673,54)	(1.362.486,50)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(1.402.673,54)	(1.362.486,50)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		
INTANGÍVEL		
SOFTWARES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO		
DIFERIDO		
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS		
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO		



MUNICÍPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

64.112.710,77

55.879.693,13

TOTAL DO ATIVO

72.764.202,35

59.815.754,13

PASSIVO CIRCULANTE

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.103,57	1.968,61
PESSOAL A PAGAR	7.103,57	1.968,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.263,47	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
PROVISÕES A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.858.778,91	7.983.776,39
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.927.145,95	7.985.745,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	27.449.367,10	22.055.364,15
PESSOAL A PAGAR	341.690,47	740.564,05
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.107.676,63	21.314.800,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.449.367,10	22.055.364,15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.613.044,32	9.492.192,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.774.644,98	20.282.452,64
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.387.689,30	29.774.644,98

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

72.764.202,35

59.815.754,13

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.131.491,58	3.916.061,00
ATIVO PERMANENTE	64.632.710,77	55.899.693,13
TOTAL ATIVO	72.764.202,35	59.815.754,13
PASSIVO FINANCEIRO	3.947.010,99	7.985.745,00
PASSIVO PERMANENTE	27.454.502,06	22.055.364,15
TOTAL PASSIVO	31.401.513,05	30.041.109,15
SALDO PATRIMONIAL	41.362.689,30	29.774.644,98



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		45.255,14
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		45.255,14
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		90.510,28
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	199.101,50	48.101,50
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.101,50	48.101,50
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398.203,00	96.203,00

MANASSÉS SANTOS
Associação de Contadores
Obratada para
MUNICÍPIO DE MARAU
SOUZA 27777122000
Tribuna de Contas
77133568 195058-0-0101

MANASSÉS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal
357.771.335-68

SJ Assessoria Municipal Contabil LTDA
Assessoria Contabil
CNPJ 42.008.763/0001-29



MUNICÍPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA

13.848.973/0001-27

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	98.046.867,85	76.340.382,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.935.795,23	6.533.570,41
IMPOSTOS	21.334.507,30	5.656.055,36
TAXAS	1.086.725,99	486.616,78
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	514.561,94	390.898,27
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	281.299,72	9.438.335,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.356,76	3.613.996,44
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.012,90	5.768.322,26
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.930,06	56.017,09
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.145.369,03	60.339.145,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.540,28	209.375,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	68.029.828,75	42.811.323,40
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		17.318.446,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.684.403,87	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.684.403,87	
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.330,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.330,60

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.433.823,53	66.848.189,77
PESSOAL E ENCARGOS	49.136.767,44	37.094.646,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.443.532,26	34.266.356,50
ENCARGOS PATRONAIS	12.693.235,18	2.828.289,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.713,27	38.439,18
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	69.713,27	38.439,18
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.981.557,38	22.139.241,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.445.995,21	10.305.265,68
SERVIÇOS	13.495.375,13	11.810.475,87
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.187,04	23.499,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	63.451,77	50.176,78



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.000,00	9.574,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	30.451,77	40.602,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.068.220,73	6.827.405,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.161.027,57	2.399.748,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.907.193,16	4.427.656,71
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS	764.346,52	644.799,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		59.473,82
CONTRIBUIÇÕES	764.346,52	585.326,04
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.349.766,42	53.481,11
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.349.766,42	53.481,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.613.044,32	9.492.192,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.042.647,56	1.560.431,14
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.795.581,63	995.283,74
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA

13.848.973/0001-27

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

MANASSES
SANTOS
SOUZA
77133568

Associação de Contadores
Contabilistas
Membros: MANASSES SANTOS
SOUZA 135777133568
DADOS CADASTRAIS
15/01/2018 - 04/01/2019

MANASSÉS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal
357.771.335-68

SJ Assessoria Municipal Contabil LTDA
Assessoria Contabil
CNPJ 42.008.763/0001-29



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

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

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual	Exercício Anterior
Totais					
<p>MANASSÉS SANTOS SOUZA 77133568</p> <p><small>Associação de Profissionais Contábeis MANASSÉS SANTOS SOUZA CNPJ 32777132060 RUA MANASSÉS SOUZA, 17 13.848-973</small></p> <p>MANASSÉS SANTOS SOUZA Prefeito Municipal 357.771.335-68</p> <p> SJ Assessoria Municipal Contabil LTDA Assessoria Contabil CNPJ 42.008.763/0001-29</p>					



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	1.968,61			1.968,61
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		65.517,97		65.517,97
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.968,61	65.517,97		67.486,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021		25.000,00		25.000,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:			25.000,00		25.000,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.968,61	90.517,97		92.486,58
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
21881010400005	IRRF - PREFEITURA		86.258,65	86.258,65	
21881010400007	IRRF - FUNDEB - 18 e 19		868.338,74	868.338,74	
21881010400008	IRRF - FNS - 14		218.784,43	218.784,43	
21881010400009	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		1.353.148,64	1.353.148,64	
21881010800004	ISS - PREFEITURA		284.198,94	284.198,94	
21881010800005	ISS - FNAS - 28 e 29		819,00	819,00	
21881010800006	ISS - FUNDEB - 18 e 19		2.963,66	2.963,66	
21881010800007	ISS - FNS - 14		1.326,50	1.326,50	
21881011000001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA		76.294,58	75.529,85	764,73
21881011300001	SINDICATO APLB	9.364,39	112.337,42	111.963,22	9.738,59
21881011300002	SINDSERV - MARAU	985,41	12.076,14	12.386,61	674,94
21881011300004	Contribuicao Sindical Anual	13.824,93			13.824,93
21881011300005	SINDACS		16.060,23	16.060,23	
21881011500003	EMPRÉSTIMOS BANCO VOTORANTIM - PREFEITURA	33.318,22			33.318,22
21881011500004	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMINA - PREFEITURA		1.023.727,39	1.023.727,39	
21881011500007	PM - Empréstimo BRADESCO		1.558.167,84	1.558.167,84	
21881011500010	EMPRESTIMOS - SCC COOPERE LTDA - SICOOOB COOPERE		75.893,85	75.893,85	
21881019900008	RETENÇÃO DE RESSARCIMENTO - DESCONTO SALARIO		4.011,47	4.011,47	
21883010200002	PM - INSS - RFB	7.926.283,44	3.240.961,69	7.371.372,26	3.795.872,87
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		7.983.776,39	8.935.369,17	13.064.951,28	3.854.194,28
DEPÓSITOS					
21881030100001	DEPOSITO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO		3.631,37	3.301,24	330,13
TOTAL - DEPÓSITOS:			3.631,37	3.301,24	330,13
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		7.983.776,39	8.939.000,54	13.068.252,52	3.854.524,41
TOTAL:		7.985.745,00	9.029.518,51	13.068.252,52	3.947.010,99



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
	<p>MANASSES SANTOS SOUZA 77133568</p> <p>MANASSÉS SANTOS SOUZA Prefeito Municipal 357.771.335-68</p>				

MANASSES SANTOS SOUZA
Assessoria de Imprensa
Cidade de Marau
MANASSÉS SANTOS SOUZA
SOUZA 3577133568
Cidade de Marau - BA
357.771.335-68


SJ Assessoria Municipal Contabil LTDA
Assessoria Contabil
CNPJ 42.008.763/0001-29