



MUNICÍPIO DE MARAU
CONSOLIDADO
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	82.155.000,00	99.013.886,45	99.013.860,98	(25,47)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.923.000,00	14.626.297,94	18.847.961,94	4.221.664,00
Contribuições	60.000,00	109.010,27		(109.010,27)
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	903.590,16	673.590,16
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	150.000,00	1.823.061,93		(1.823.061,93)
Transferências Correntes	68.643.000,00	82.076.516,31	79.149.881,59	(2.926.634,72)
Outras Receitas Correntes	129.000,00	129.000,00	112.427,29	(16.572,71)
Receitas de Capital (II)	747.000,00	1.247.000,00	1.544.296,22	297.296,22
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	697.000,00	1.197.000,00	1.544.296,22	347.296,22
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	82.902.000,00	100.260.886,45	100.558.157,20	297.270,75
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	82.902.000,00	100.260.886,45	100.558.157,20	297.270,75
DÉFICIT (VII)			2.645.346,99	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	82.902.000,00	100.260.886,45	103.203.504,19	2.942.617,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)		3.851.955,95	3.602.888,15	
Superávit Financeiro		3.851.955,95	3.602.888,15	
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)	77.013.400,00	99.532.353,44	98.777.048,48	98.440.916,57	98.419.525,97	755.304,96
Pessoal e Encargos Sociais	49.216.150,00	50.803.527,35	50.482.842,49	50.470.894,73	50.470.894,73	320.684,86
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	3.635,84				3.635,84
Outras Despesas Correntes	27.747.250,00	48.725.190,25	48.294.205,99	47.970.021,84	47.948.631,24	430.984,26
Despesas de Capital (X)	4.886.600,00	4.580.488,96	4.426.455,71	4.426.455,71	4.360.911,28	154.033,25
Investimentos	3.286.600,00	2.755.598,64	2.643.676,70	2.643.676,70	2.578.132,27	111.921,94
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.600.000,00	1.824.890,32	1.782.779,01	1.782.779,01	1.782.779,01	42.111,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.002.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	82.902.000,00	104.112.842,40	103.203.504,19	102.867.372,28	102.780.437,25	909.338,21
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)	82.902.000,00	104.112.842,40	103.203.504,19	102.867.372,28	102.780.437,25	909.338,21
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	82.902.000,00	104.112.842,40	103.203.504,19	102.867.372,28	102.780.437,25	909.338,21



MUNICIPIO DE MARAU

CONSOLIDADO

BAHIA

13.848.973/0001-27

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

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		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00		



MUNICÍPIO DE MARAU

CONSOLIDADO

BAHIA

13.848.973/0001-27

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

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	4.254,50	4.254,50		1.968,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.968,61				1.968,61
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		4.254,50	4.254,50		
Despesas de Capital		61.263,47			61.263,47
Investimentos		61.263,47			61.263,47
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.968,61	65.517,97	4.254,50		63.232,08

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 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
Recursos Ordinários		34.232.976,58	22.112.399,99
Contrib. Programa Ensino Fundamental-QSE		707.408,04	647.630,53
FCBA - Fundo de Cultura da Bahia		34,77	8,88
Transferências de Recursos do SUS		8.959.155,03	5.855.556,81
Transferências de Recursos do FNDE		900.306,59	1.295.996,98
Contribuição de Recursos do CIDE		18.930,77	11.834,90
Transfs. FUNDEB - Aplicação 70%		26.199.726,30	16.393.970,27
Transfs. FUNDEB - Demais Despesas da Educação - 30%		9.621.864,11	10.867.387,29
Transferências de Convênios - Educação		26.330,23	283.602,00
Transferências de Convênios - Outros		1.664.260,48	300.371,70
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		142.393,49	58.268,91
Transferências de Recursos dos FNAS		425.241,09	441.854,29
Transferência de Recursos do FIES		10,32	2,64
Royalties/Fundo Especial do Petróleo		738.707,65	477.954,07
Receita Impostos Transfs - Educação 25%		6.513.319,75	10.951.293,40
Receita Impostos Transfs - SAÚDE 15		10.046.764,39	7.978.788,19
CESSÃO ONEROSA - RECURSO DO PRE-SAL		354.410,72	1.169,65
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS		6.316,89	4.266,96
Total		100.558.157,20	77.682.357,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		3.229.508,81	2.161.027,57
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		688.999,70	42.356,24
Total		3.918.508,51	2.203.383,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		336.131,91	25.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		86.935,03	65.517,97
IRRF CAMARA		140.165,87	124.218,76
IRRF - PREFEITURA		0,00	86.258,65
IRRF - FNAS - 28 e 29		138.806,96	0,00
IRRF - FUNDEB - 18 e 19		1.755.961,79	6.769,18
IRRF - FNS - 14		124.480,91	32.987,51
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.352.827,21
ISS CAMARA		4.200,00	4.252,50
ISS - PREFEITURA		1.417,74	283.948,94
ISS - FNAS - 28 e 29		1.340,10	819,00
ISS - FUNDEB - 18 e 19		87.566,00	2.963,66
ISS - FNS - 14		4.404,35	1.326,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA		81.392,08	76.294,58
SINDICATO APLB		132.558,80	112.337,42
SINDSERV - MARAU		12.090,47	12.076,14
SINDACS		20.493,61	16.060,23
SEGURO PREVIMIL - CAMARA		254.973,24	192.916,57
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMINA - PREFEITURA		1.077.063,66	1.023.727,39
PM - Empréstimo BRADESCO		1.832.343,77	1.558.167,84
EMPRESTIMOS - SCC COOPERE LTDA - SICOOB COOPERE		122.546,40	75.893,85
RETENÇÃO DE RESSARCIMENTO - DESCONTO SALARIO		400,00	4.011,47
DEPOSITO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO		18.603,04	0,00
DEPOSITO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO		0,00	3.631,37
INSS - CAMARA		163.484,22	125.833,17
PM - INSS - RFB		3.815.427,28	3.240.961,69
Total		10.212.787,23	8.428.801,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			
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 INGRESSOS			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		122.820.944,52	92.230.603,87
Total		122.820.944,52	92.230.603,87

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
Recursos Ordinários		32.362.918,13	25.201.313,75
Contrib. Programa Ensino Fundamental-QSE		669.437,80	775.263,56
Transferências de Recursos do SUS		9.075.933,86	6.719.361,06
Transferências de Recursos do FNDE		1.581.099,25	771.468,46
Contribuição de Recursos do CIDE		12.591,31	15.760,83



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Transfs. FUNDEB - Aplicação 70%	26.188.404,56	22.194.640,59
Transfs. FUNDEB - Demais Despesas da Educação - 30%	12.321.998,56	4.374.017,39
Transferências de Convênios - Educação	163.534,29	288.631,67
Transferências de Convênios - Outros	718.050,64	48.810,33
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	130.130,29	89.598,72
Transferências de Recursos dos FNAS	978.958,63	869.548,49
Royalties/Fundo Especial do Petróleo	792.567,53	466.139,20
Receita Impostos Transfs - Educação 25%	6.710.586,54	5.163.509,81
Receita Impostos Transfs - SAÚDE 15	11.421.074,03	8.858.986,83
Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	170.546,05
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS	76.218,77	105.000,00
Total	103.203.504,19	76.112.596,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	3.229.508,81	2.161.027,57
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	688.999,70	42.356,24
Total	3.918.508,51	2.203.383,81
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.000,00	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	4.254,50	0,00
IRRF CAMARA	140.165,87	124.218,76
IRRF - PREFEITURA	0,00	86.258,65
IRRF - FNAS - 28 e 29	138.806,96	0,00
IRRF - FUNDEB - 18 e 19	1.630.365,11	868.338,74
IRRF - FNS - 14	124.480,91	218.784,43
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	305.782,16
ISS CAMARA	4.200,00	4.252,50
ISS - PREFEITURA	1.417,74	284.198,94
ISS - FNAS - 28 e 29	1.340,10	819,00
ISS - FUNDEB - 18 e 19	87.566,00	2.963,66
ISS - FNS - 14	4.404,35	1.326,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	80.466,66	75.529,85
SINDICATO APLB	132.230,28	111.963,22
SINDSERV - MARAU	12.727,24	12.386,61
SINDACS	20.057,29	16.060,23
SEGURO PREVIMIL - CAMARA	254.973,24	192.916,57
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMINA - PREFEITURA	975.936,60	1.023.727,39
PM - Empréstimo BRADESCO	1.677.756,23	1.558.167,84
EMPRÉSTIMOS - SCC COOPERE LTDA - SICOOB COOPERE	112.334,20	75.893,85
RETENÇÃO DE RESSARCIMENTO - DESCONTO SALARIO	400,00	4.011,47
DEPOSITO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	18.933,17	0,00
DEPOSITO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	0,00	3.301,24
INSS - CAMRA	163.484,22	125.833,17
PM - INSS - RFB	5.771.795,28	686.396,96
Total	11.383.095,95	5.783.131,74
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.315.835,87	8.131.491,58
Total	4.315.835,87	8.131.491,58
TOTALIZAÇÃO DOS DISPÊNDIOS		
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	122.820.944,52	92.230.603,87
Total	122.820.944,52	92.230.603,87



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
BAHIA
13.848.973/0001-27
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

MANASSÉS
SANTOS
SOUZA
77133568

Assessoria Contábil - Finanças
Assessoria Contábil
MANASSÉS SANTOS
SOUZA 12777122000
CNPJ 42.008.763/0001-29
15/08/2022 09:00:00

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

CONSOLIDADO

BAHIA

13.848.973/0001-27

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
82111010101000 - Recursos Tesouro - Fonte 00	7.789.278,32	3.164.033,28
82111010201000 - Educação – 25% - Fonte 01	4.753.801,65	4.922.866,30
82111010202000 - Saúde – 15% - Fonte 02	(1.347.663,00)	21.327,94
82111010204000 - Salário Educação - Fonte 04	40.719,36	2.749,12
82111010205000 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	341,52	306,75
82111010206000 - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	(785.664,22)	(713.141,55)
82111010207000 - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	712.587,18	1.393.379,84
82111010208000 - CIDE - Fonte 16	7.141,88	802,42
82111010209000 - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	(8.308.622,34)	(8.319.944,08)
82111010210000 - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	8.251.313,40	10.819.729,50
82111010211000 - Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22	(276.441,38)	(139.237,32)
82111010212000 - Transferências de Convênios – Saúde - Fonte 23	11.024,24	11.024,24
82111010213000 - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	1.209.950,62	263.740,78
82111010214000 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	(40.004,01)	(52.267,21)
82111010215000 - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	(808.618,50)	(268.734,01)
82111010216000 - Transferências - FIES - Fonte 30	80.046,35	80.036,03
82111010217000 - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	(17.823,15)	36.036,73
82111010299000 - Outras Fontes Vinculadas	(9.702.015,91)	(7.026.141,67)
82111020215000 - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	(12.086,50)	(12.086,50)
TOTAL	1.557.265,51	4.184.480,59

MANASSES
SANTOS
SOUZA: 3577133568
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
CONSOLIDADO
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ATIVO CIRCULANTE

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.315.835,87	8.131.491,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	520.000,00	520.000,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	500.000,00	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	4.835.835,87	8.651.491,58

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.571.095,20	46.925.095,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	45.571.095,20	46.925.095,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		
CLIENTES		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.896.031,69	28.250.031,63
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.675.063,51	18.675.063,51
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	268.994,40	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	268.994,40	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	268.994,40	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIACÃO 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	19.857.534,66	17.254.717,34
BENS MOVEIS	11.627.678,89	9.702.052,83
BENS IMÓVEIS	9.673.388,69	8.955.338,05
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.443.532,92)	(1.402.673,54)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(1.443.532,92)	(1.402.673,54)
(-) DEPRECIACÃO 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
CONSOLIDADO
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

65.697.624,26

64.179.812,48

TOTAL DO ATIVO

70.533.460,13

72.831.304,06

PASSIVO CIRCULANTE

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.494,43	7.103,57
PESSOAL A PAGAR	7.103,57	7.103,57
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.390,86	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.807,64	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	2.537.579,25	3.858.778,91
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.692.881,32	3.927.145,95

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	27.751.785,72	27.449.367,10
PESSOAL A PAGAR	435.615,03	341.690,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.316.170,69	27.107.676,63
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	27.751.785,72	27.449.367,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.365.997,92)	11.627.769,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.454.791,01	29.827.021,69
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	40.088.793,09	41.454.791,01

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

70.533.460,13

72.831.304,06

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.315.835,87	8.131.491,58
ATIVO PERMANENTE	66.217.624,26	64.699.812,48
TOTAL ATIVO	70.533.460,13	72.831.304,06
PASSIVO FINANCEIRO	2.758.570,36	3.947.010,99
PASSIVO PERMANENTE	28.004.096,68	27.454.502,06
TOTAL PASSIVO	30.762.667,04	31.401.513,05
SALDO PATRIMONIAL	39.770.793,09	41.429.791,01



MUNICÍPIO DE MARAU
CONSOLIDADO
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	468.095,90	199.101,50
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	468.095,90	199.101,50
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	936.191,80	398.203,00

MANASSÉS SANTOS
Associação de Contadores
Obratada para
MUNICÍPIO DE MARAU
SOUZA 27777122000
TAXA DE SERVIÇOS
19/01/2018 05:00

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
CONSOLIDADO
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	110.320.781,69	100.207.895,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.486.234,24	22.935.795,23
IMPOSTOS	15.285.904,84	21.334.507,30
TAXAS	1.598.053,57	1.086.725,99
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	602.275,83	514.561,94
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	973.741,61	281.299,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.648,00	8.356,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	61.503,45	3.012,90
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	903.590,16	269.930,06
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	91.802.178,60	70.306.396,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.918.508,51	2.276.567,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	87.883.669,53	68.029.828,75
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,56	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.624,20	6.684.403,87
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.624,20	6.684.403,87
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.003,04	
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	50.003,04	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	111.686.779,61	88.580.126,10
PESSOAL E ENCARGOS	47.237.315,49	50.828.900,78
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.454.882,50	37.851.614,61
ENCARGOS PATRONAIS	2.782.432,99	12.977.286,17
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58.326,74	69.713,27
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.326,74	69.713,27
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.844.144,40	26.393.370,37
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.280.861,95	12.533.318,81
SERVIÇOS	24.522.423,07	13.819.864,52
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.859,38	40.187,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.863,68	63.451,77



MUNICÍPIO DE MARAU
CONSOLIDADO
BAHIA
13.848.973/0001-27
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.500,00	33.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.363,68	30.451,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.333.474,54	8.110.576,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.918.508,51	2.203.383,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	7.189.491,72	5.907.193,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225.474,31	
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	1.220.459,53	764.346,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	216.256,16	
CONTRIBUIÇÕES	1.004.203,37	764.346,52
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	4.965.195,23	2.349.766,42
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.965.195,23	2.349.766,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.365.997,92)	11.627.769,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.643.676,70	1.057.372,56
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.782.779,01	1.795.581,63
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		



MUNICIPIO DE MARAU

CONSOLIDADO

BAHIA

13.848.973/0001-27

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESOLUÇÃO 1383

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

MANASSES
SANTOS
SOUZA
77133568

Associação de Contadores
Contabilistas
Membros: MANASSES SANTOS
SOUZA 13577133568
DADOS CADASTRAIS
15/01/2018 - 04:01:07

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
CONSOLIDADO
BAHIA
13.848.973/0001-27
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(Art.9º, Item 15, da Resolução TCM no 1.060/2005)

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
22111040201001 - PM - Parcelamento Precatório	341.690,47	761.620,94	667.696,38	435.615,03
22141010100001 - PM - Parcelamento INSS	27.022.531,61	1.107.320,53	882.001,65	27.247.850,49
22142990100001 - PM - Parcelamento - PASEP	85.145,02	216.256,16	233.080,98	68.320,20
Totais	27.449.367,10	2.085.197,63	1.782.779,01	27.751.785,72

MANASSES
SANTOS
SOUZA
771.335.68


MANASSÉS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal
357.771.335-68

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



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>Associação de Profissionais Contábeis MANASSÉS SANTOS SOUZA CNPJ 32777132060 R. MANASSÉS SOUZA, 29 13.848.973-0001</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

CONSOLIDADO

BAHIA

13.848.973/0001-27

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - RESOLUÇÃO 1383

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

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		4.254,50	61.263,47
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022		86.935,03		86.935,03
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		67.486,58	86.935,03	4.254,50	150.167,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	25.000,00		25.000,00	
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022		336.131,91		336.131,91
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		25.000,00	336.131,91	25.000,00	336.131,91
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		92.486,58	423.066,94	29.254,50	486.299,02
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
21881010400001	IRRF CAMARA		140.165,87	140.165,87	
21881010400006	IRRF - FNAS - 28 e 29		138.806,96	138.806,96	
21881010400007	IRRF - FUNDEB - 18 e 19		1.755.961,79	1.630.365,11	125.596,68
21881010400008	IRRF - FNS - 14		124.480,91	124.480,91	
21881010800002	ISS CAMARA		4.200,00	4.200,00	
21881010800004	ISS - PREFEITURA		1.417,74	1.417,74	
21881010800005	ISS - FNAS - 28 e 29		1.340,10	1.340,10	
21881010800006	ISS - FUNDEB - 18 e 19		87.566,00	87.566,00	
21881010800007	ISS - FNS - 14		4.404,35	4.404,35	
21881011000001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	764,73	81.392,08	80.466,66	1.690,15
21881011300001	SINDICATO APLB	9.738,59	132.558,80	132.230,28	10.067,11
21881011300002	SINDSERV - MARAU	674,94	12.090,47	12.727,24	38,17
21881011300004	Contribuicao Sindical Anual	13.824,93			13.824,93
21881011300005	SINDACS		20.493,61	20.057,29	436,32
21881011500002	SEGURO PREVIMIL - CAMARA		254.973,24	254.973,24	
21881011500003	EMPRÉSTIMOS BANCO VOTORANTIM - PREFEITURA	33.318,22			33.318,22
21881011500004	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMINA - PREFEITURA		1.077.063,66	975.936,60	101.127,06
21881011500007	PM - Empréstimo BRADESCO		1.838.563,93	1.677.756,23	160.807,70
21881011500010	EMPRESTIMOS - SCC COOPERE LTDA - SICOOUB COOPERE		122.546,40	112.334,20	10.212,20
21881019900008	RETENÇÃO DE RESSARCIMENTO - DESCONTO SALARIO		400,00	400,00	
21881019900009	DEPOSITO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO		18.933,17	18.933,17	
21883010200001	INSS - CAMRA		163.484,22	163.484,22	
21883010200002	PM - INSS - RFB	3.795.872,87	3.815.427,28	5.778.015,44	1.833.284,71
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		3.854.194,28	9.796.270,58	11.360.061,61	2.290.403,25



MUNICIPIO DE MARAU

CONSOLIDADO

BAHIA

13.848.973/0001-27

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - RESOLUÇÃO 1383

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS					
21881030100001	DEPOSITO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	330,13		330,13	
TOTAL - DEPÓSITOS:		330,13		330,13	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		3.854.524,41	9.796.270,58	11.360.391,74	2.290.403,25
TOTAL:		3.947.010,99	10.219.337,52	11.389.646,24	2.776.702,27

MANASSÉS SANTOS
5017A-34 / 77133568

MANASSÉS SANTOS SOUZA

Prefeito Municipal
357.771.335-68

SJ Assessoria Municipal Contabil LTDA

Assessoria Contabil
CNPJ 42.008.763/0001-29